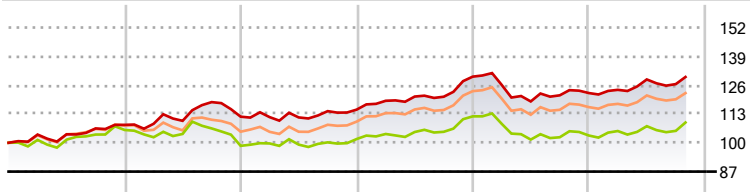
# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito di emittenti statunitensi. I titoli potranno essere denominati in dollari statunitensi e non. Gli emittenti di titoli che fanno parte del portafoglio del Comparto possono svolgere le loro principali attività in qualsiasi Paese o trarre una parte rilevante del proprio reddito da qualsiasi Paese, inclusi quelli la cui economia ed il cui mercato siano considerati emergenti o in via di sviluppo dalla Banca Mondiale o dall'ONU. Il Comparto non...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,08 | 3,43 | 2,85 | 12,93 | -5,69 | 5,92 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 6,03 |
| 3Y R-Squared | 82,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,74 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,10 | 7,58 | 5,68 |
| 6-Mesi | 6,02 | 7,06 | 5,79 |
| 1-Anno | 7,27 | 6,36 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 4,23 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 1,06 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 | 1,52 | 2,74 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

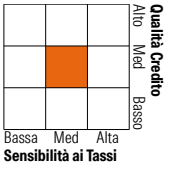
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,19 | 3,77 | -1,63 | - |
| 2025 | -2,88 | -5,91 | 2,32 | 0,85 |
| 2024 | 3,45 | 1,61 | -0,06 | 7,49 |
| 2023 | -0,18 | -0,12 | 2,53 | 0,62 |
| 2022 | 0,45 | 1,23 | 7,68 | -5,55 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,96 |
| Liquidità | 5,61 |
| Altro | 3,43 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,15 |
| Maturity effettiva | 5,94 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 28,86 | BBB | 29,54 |
| AA | 5,22 | BB | 15,09 |
| A | 14,80 | B | 4,77 |
| | | Below B | 1,17 |
| | | Not Rated | 0,54 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 9,58 |
| Government National Mortgage... | — | 5,39 |
| Government National Mortgage... | — | 4,90 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,31 |
| Government National Mortgage... | — | 1,52 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 0,83 |
| Government National Mortgage... | — | 0,83 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 0,67 |
| Morgan Stanley Private Bank... | — | 0,56 |
| Southern Company Gas Capital... | — | 0,55 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.318 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 11,97 |
| Societario | 55,46 |
| Cartolarizzazioni | 27,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,34 |
| Derivati | 0,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 1,62 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,59 |
| da 3 a 5 | 17,25 |
| da 5 a 7 | 15,52 |
| da 7 a 10 | 13,04 |
| da 10 a 15 | 6,99 |
| da 15 a 20 | 1,80 |
| da 20 a 30 | 21,82 |
| oltre 30 | 9,99 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 292,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,65% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data di Partenza | 25/02/2011 | ISIN | LU0514679819 | | |
| Nome del Gestore | Bob Michele | | | | |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2010 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) USD

| | |
|---|---|
| NAV (23/11/2026) | USD 158,64 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 1.118,28 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.