

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

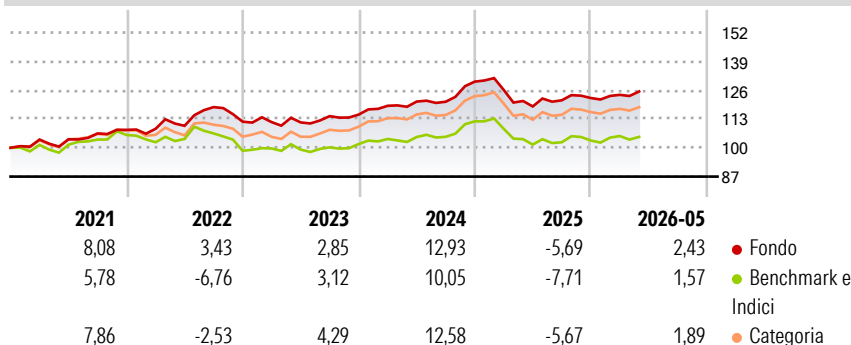
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	82,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	3,08	3,96
6-Mesi	5,84	5,03	5,50
1-Anno	8,45	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	4,90	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	4,55	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	3,22	1,52	3,17

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,00
● Liquidità	5,57
● Altro	4,43

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	4,37
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	24,94	BBB	30,87
AA	5,89	BB	12,78
A	17,10	B	4,01
		Below B	1,06
		Not Rated	3,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,98
Government National Mortgage...	—	5,40
Government National Mortgage...	—	4,94
Government National Mortgage...	—	0,92
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Government National Mortgage...	—	0,58
Federal National Mortgage...	—	0,58
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,71
🏢 Societario	60,24
🏠 Cartolarizzazioni	24,85
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,55
📄 Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	31,87
Da 4 a 6 cedole	44,55
Da 6 a 8 cedole	15,08
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	16,46
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	21,08
oltre 30	10,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	293,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0514679819		

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 prodotte; (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.

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

NAV ^(26/06/2026)	USD 160,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,97 USD

(30/04/2026)