JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR Usato nel Report

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	0,86	2,00	2025	0,54	1,25	1,39	-
1-Anno	1,97	1,43	3,37	2024	0,40	0,03	3,19	-1,06
3-Anni Ann.ti	2,63	1,92	4,09	2023	0,57	-0,61	-1,40	4,10
5-Anni Ann.ti	-0,09	-2,07	0,11	2022	-2,33	-5,75	-0,14	1,70
10-Anni Ann.ti	0,15	0,07	1,09	2021	-1,03	0,56	-0,35	-1,11

Fondo

14,41

4,60

0,16

0,62

Scadenze %

da 1 a 3

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,20	BBB	30,18
AA	6,19	BB	11,61
A	18,83	В	3,04
		Below B	1,21
		Not Rated	3,74

Fondo

11,12 16,42 13,42 13,81 5,90 1,84 24,64 10,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	9,56
Government National Mortgage	_	5,21
Government National Mortgage	_	4,65
Government National Mortgage	-	1,02
Federal National Mortgage	_	0,65
Government National Mortgage	_	0,64
Mexico (United Mexican States)	_	0,64
Mexico (United Mexican States)	_	0,62
South Africa (Republic of) 9%	_	0,62
Southern Company Gas Capital	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.168

— .	
₩ Governativo	8,56
Societario	58,08
★ Cartolarizzazioni	27,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,78
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	33,77
Da 4 a 6 cedole	45,60

da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	03/06/2011
Nome del Gestore	Bob Michele

Data Inizio Gestione

03/06/2010

Patrimonio Classe (MIn)	10,25 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0630457728

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	10,00%

JPM Global Strategic Bond T (perf) (acc) - EUR (hedged)

 NAV (15/12/2025)
 EUR 71,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.058,24 USD

(31/10/2025)

