

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

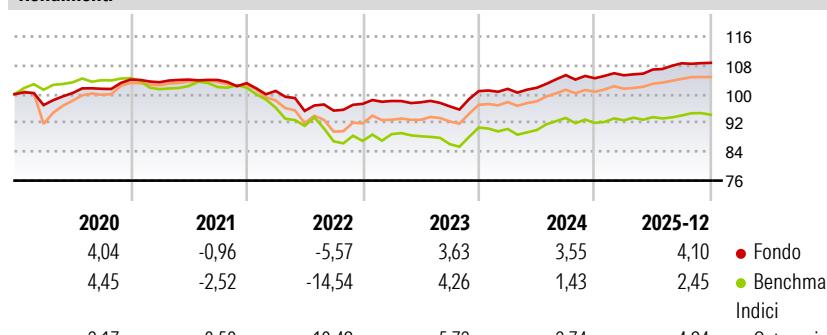
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

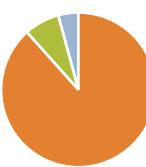
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-0,14	0,84
6-Mesi	2,35	1,93	2,46
1-Anno	5,08	3,28	5,67
3-Anni Ann.ti	3,70	2,13	3,89
5-Anni Ann.ti	0,98	-1,86	0,20
10-Anni Ann.ti	1,21	0,09	1,23

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

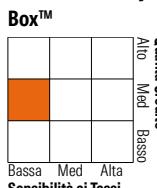
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,51	1,64	0,11
2024	0,62	0,30	3,44	-0,81
2023	0,82	-0,38	-1,15	4,38
2022	-2,09	-5,51	0,09	1,97

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,39
Liquidità	7,39
Altro	4,22

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	26,31	BBB	30,17	
AA	6,11	BB	11,50	
A	17,92	B	3,03	
		Below B	1,23	
		Not Rated	3,73	

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,06
Government National Mortgage...	—	4,81
Gnma Pass-Thru M Single...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,69
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.160	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0748141156		

JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)

NAV (15/01/2026) EUR 57,97
Patrimonio Netto (Mln) 1.090,71 USD
(30/11/2025)