

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 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

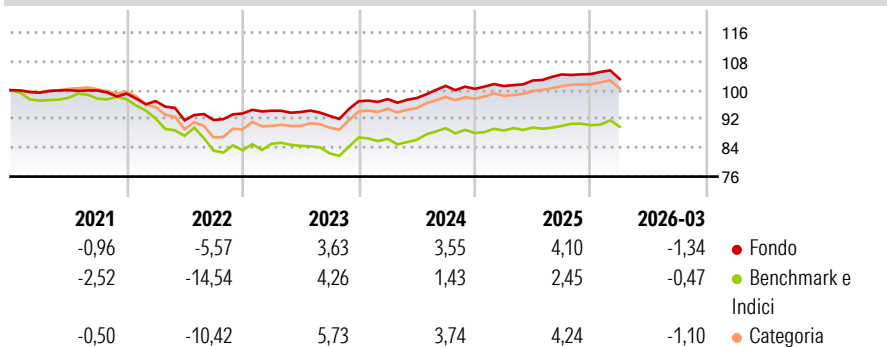
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

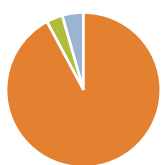
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,57	-0,80	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,04	-0,80	-0,11	2025	0,79	1,51	1,64	0,11
1-Anno	2,83	0,52	2,97	2024	0,62	0,30	3,44	-0,81
3-Anni Ann.ti	3,41	1,74	3,89	2023	0,82	-0,38	-1,15	4,38
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,55	0,16	2022	-2,09	-5,51	0,09	1,97
10-Anni Ann.ti	0,93	-0,21	0,96					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,17
● Liquidità	3,39
● Altro	4,44

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Duration Effettiva 3,39

Maturity effettiva 4,56

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	23,22	BBB	31,93
AA	6,40	BB	12,31
A	18,14	B	3,56
		Below B	1,17
		Not Rated	3,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,72
Government National Mortgage...	—	5,56
Government National Mortgage...	—	5,09
Government National Mortgage...	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
South Africa (Republic of) 9%	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,60
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.216

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo 10,26
■ Societario 60,92
■ Cartolarizzazioni 25,74
■ Enti Locali 0,00
■ Liquidità ed equivalenti 2,83
■ Derivati 0,24

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,97
Da 0 a 4 cedole 32,05
Da 4 a 6 cedole 45,11
Da 6 a 8 cedole 15,05
Da 8 a 10 cedole 5,09
Da 10 a 12 cedole 0,25
Oltre 12 cedole 1,47

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 10,56
da 3 a 5 16,25
da 5 a 7 13,96
da 7 a 10 15,85
da 10 a 15 3,99
da 15 a 20 1,66
da 20 a 30 20,39
oltre 30 14,74

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0748141156		

# JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) EUR (hedged)

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>

EUR 57,08

Patrimonio Netto (Mln)

1.075,51 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>