

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

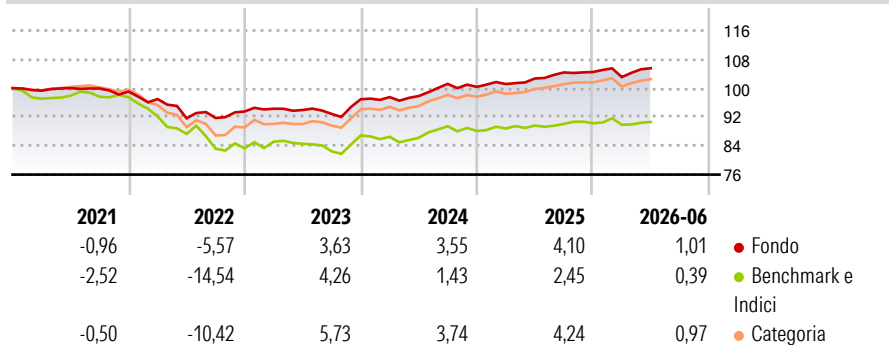
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,69	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	2,07	0,54	1,88	2026	-1,34	2,38	-	-
6-Mesi	0,92	0,37	1,07	2025	0,79	1,51	1,64	0,11
1-Anno	2,63	1,09	2,82	2024	0,62	0,30	3,44	-0,81
3-Anni Ann.ti	3,93	2,29	4,68	2023	0,82	-0,38	-1,15	4,38
5-Anni Ann.ti	1,07	-1,59	0,50	2022	-2,09	-5,51	0,09	1,97
10-Anni Ann.ti	0,94	-0,39	1,19					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,91
Liquidità	6,72
Altro	4,36

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
Duration Effettiva	Alta
Maturità effettiva	Med
Qualità Credito Media	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	0
99,89	AA	0,04
0,01	A	0,02
0,02	BBB	0,01
	BB	0,00
	B	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,33
Government National Mortgage...	—	4,87
Government National Mortgage...	—	0,89
South Africa (Republic of) 9%	—	0,66
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,57
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,56
Federal National Mortgage...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.253

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
8,76
60,06
24,65
0,00
6,69
-0,16

Coupon Range %

Fondo
1,34
30,54
45,47
15,59
5,69
0,16
1,21

Scadenze %

Fondo
10,91
18,08
14,05
16,85
4,02
1,97
20,97
10,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 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		

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 A (perf) (div) EUR (hedged)

NAV (02/07/2026)

EUR 57,21

Patrimonio Netto (Mln)

1.120,54 USD

(31/05/2026)