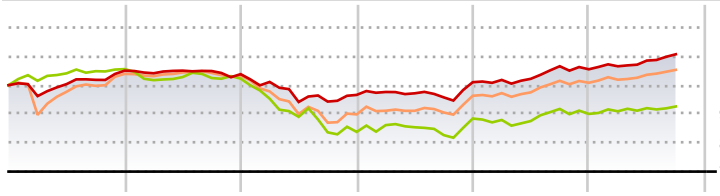
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) 2.35 EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	4,03	-0,93	-5,59	3,62	3,55	3,99
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	-
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,05	-1,62
6-Mesi	3,96	-0,16	-1,13
1-Anno	3,85	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	4,46	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	1,02	-0,15	0,76

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

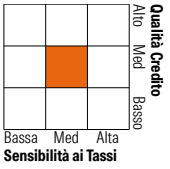
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	1,50	1,64	-
2024	0,63	0,30	3,44	-0,81
2023	0,83	-0,38	-1,16	4,36
2022	-2,10	-5,52	0,12	1,95

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,96
Liquidità	5,61
Altro	3,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,86	BBB	29,54
AA	5,22	BB	15,09
A	14,80	B	4,77
		Below B	1,17
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,58
Government National Mortgage...	—	5,39
Government National Mortgage...	—	4,90
Germany (Federal Republic...	—	2,31
Government National Mortgage...	—	1,52
Mexico (United Mexican States)	—	0,83
Government National Mortgage...	—	0,83
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	0,67
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,56
Southern Company Gas Capital...	—	0,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	55,46
Cartolarizzazioni	27,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	27,55
Da 4 a 6 cedole	46,60
Da 6 a 8 cedole	16,79
Da 8 a 10 cedole	5,36
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	1,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,59
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	15,52
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	21,82
oltre 30	9,99

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,01 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	13/12/2012	ISIN	LU0864191142		
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) 2.35 EUR (hedged)

NAV (20/10/2025)	EUR 54,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.118,28 USD

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 prodotto; (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.