

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

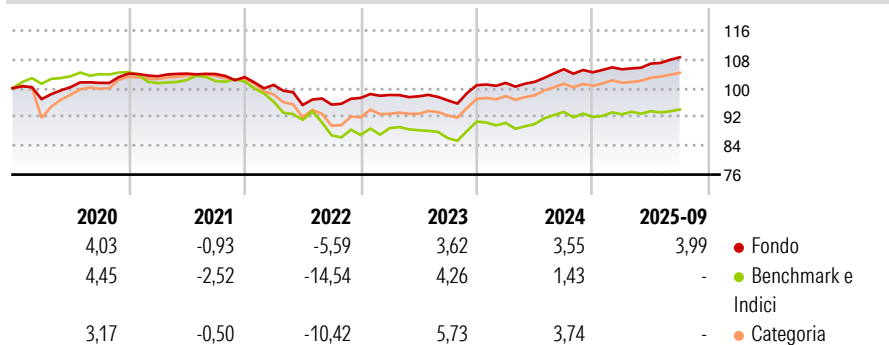
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	-0,25	-0,62	2025	0,80	1,50	1,64	-
1-Anno	3,85	1,19	2,35	2024	0,63	0,30	3,44	-0,81
3-Anni Ann.ti	4,46	1,82	3,67	2023	0,83	-0,38	-1,16	4,36
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,54	0,06	2022	-2,10	-5,52	0,12	1,95
10-Anni Ann.ti	1,02	-0,22	0,90					

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,56
● Liquidità	5,73
● Altro	4,71

Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 3,25
	Maturity effettiva 4,21
	Qualità Credito Media BBB

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,12	BBB	31,14
AA	6,01	BB	12,45
A	17,79	B	3,61
		Below B	1,21
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,56
Government National Mortgage...	—	5,23
Government National Mortgage...	—	4,82
Government National Mortgage...	—	0,93
South Africa (Republic of) 9%	—	0,67
Mexico (United Mexican States)	—	0,64
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Japan (Government Of) 3.1%	—	0,60
Federal National Mortgage...	—	0,59
Government National Mortgage...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,08
🏢 Societario	59,06
🏠 Cartolarizzazioni	24,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,27
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	32,77
Da 4 a 6 cedole	43,88
Da 6 a 8 cedole	15,44
Da 8 a 10 cedole	5,34
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,54
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	17,12
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	21,41
oltre 30	10,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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%
Data di Partenza	13/12/2012	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	LU0864191142		

JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)

NAV (20/10/2025)	EUR 54,22
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,10 USD

(28/02/2026)