

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

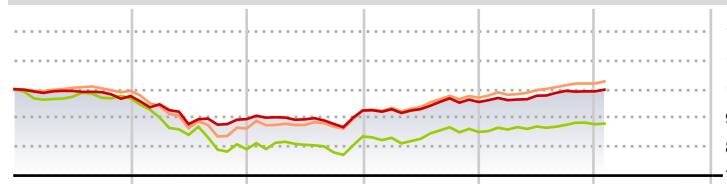
Benchmark Dichiarato
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,92	-6,52	2,60	2,52	3,05	0,47
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,19	1,02
6-Mesi	1,54	1,26	2,13
1-Anno	3,13	2,59	4,36
3-Anni Ann.ti	2,65	2,49	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,73	0,21
10-Anni Ann.ti	0,42	-0,02	1,41

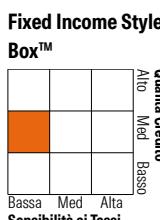
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	1,26	1,37	-0,14
2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
2023	0,57	-0,63	-1,39	4,12
2022	-2,33	-5,76	-0,14	1,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,48
• Liquidità	7,78
• Altro	4,74



Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	4,47
Qualità Credito Media	BBB

Fondo
3,42

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,66	BBB	29,30
AA	6,25	BB	11,32
A	18,08	B	3,30
		Below B	1,17
		Not Rated	3,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,40
Government National Mortgage...	—	5,45
Government National Mortgage...	—	5,01
Government National Mortgage...	—	0,96
South Africa (Republic of) 9%	—	0,67
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,61
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.165	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
9,10
56,72
26,55
0,00
7,93
-0,30

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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0864191225		
Data di Partenza	13/12/2012				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged)

NAV (11/02/2026)	EUR 55,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,93 USD
(31/12/2025)	