

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) 1.60 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

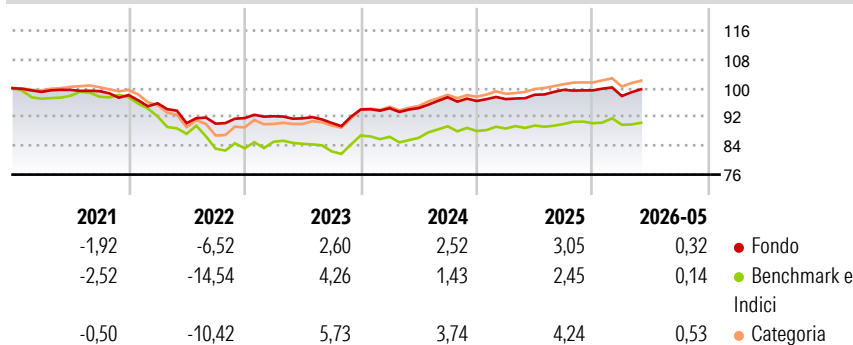
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	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	1,64	0,90	1,84	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,51	1,10	2025	0,54	1,26	1,37	-0,14
1-Anno	1,89	1,43	3,12	2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,88	2,33	4,43	2023	0,57	-0,63	-1,39	4,12
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,42	0,30	2022	-2,33	-5,76	-0,14	1,71
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,00
● Liquidità	5,57
● Altro	4,43

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	3,26
Maturity effettiva	4,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,94	BBB	30,87
AA	5,89	BB	12,78
A	17,10	B	4,01
		Below B	1,06
		Not Rated	3,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,98
Government National Mortgage...	—	5,40
Government National Mortgage...	—	4,94
Government National Mortgage...	—	0,92
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,62
Government National Mortgage...	—	0,58
Federal National Mortgage...	—	0,58
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.240

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	9,71
🏢 Societario	60,24
🏠 Cartolarizzazioni	24,85
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,55
🏠 Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	31,87
Da 4 a 6 cedole	44,55
Da 6 a 8 cedole	15,08
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	11,74
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	14,33
da 7 a 10	16,46
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	21,08
oltre 30	10,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0864191225		

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 D (perf) (fix) 1.60 EUR (hedged)

NAV (25/06/2026)

EUR 54,92

Patrimonio Netto (Mln)

1.108,97 USD

(30/04/2026)

[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.

