

JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 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

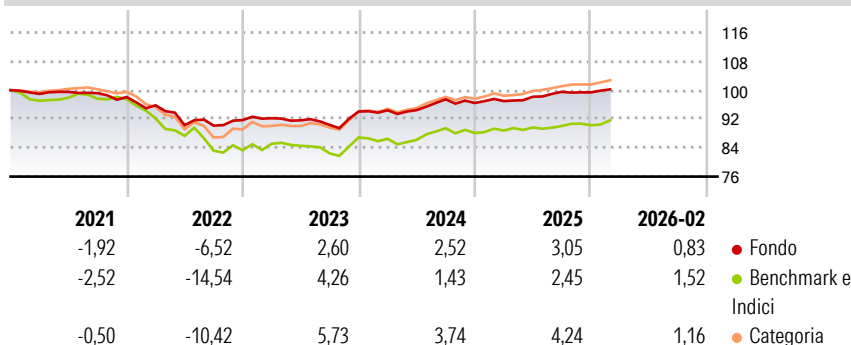
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	77,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	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	-1,20	-0,47	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,38	-0,25	-0,62	2025	0,54	1,26	1,37	-0,14
1-Anno	1,43	1,19	2,35	2024	0,38	0,04	3,18	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,12	1,82	3,67	2023	0,57	-0,63	-1,39	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,54	0,06	2022	-2,33	-5,76	-0,14	1,71
10-Anni Ann.ti	-0,02	-0,22	0,90					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 3,25

Maturity effettiva 4,21

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

Fondo
Governativo 11,08
Societario 59,06
Cartolarizzazioni 24,59
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 5,27
Derivati 0,00

Coupon Range %

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 %

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)	0,40 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		

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

NAV (01/04/2026)	EUR 54,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,10 USD

(28/02/2026)