

JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

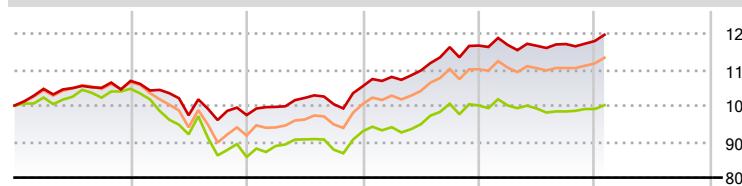
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

★★★

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

6,85	-8,89	8,21	10,74	1,08	1,48
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	1,84	2,83
6-Mesi	2,74	1,69	2,82
1-Anno	2,34	0,33	2,67
3-Anni Ann.ti	6,52	4,73	6,36
5-Anni Ann.ti	3,11	-0,18	1,99
10-Anni Ann.ti	2,05	0,16	2,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

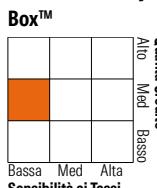
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	-0,19	0,41	0,72
2024	2,48	1,61	5,96	0,37
2023	2,34	2,48	-1,69	4,94
2022	-2,34	-6,76	-1,35	1,43

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

3,42

Maturity effettiva

4,47

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality %

0

Fondi

0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.165	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	9,10
Societario	56,72
Cartolarizzazioni	26,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	-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)	2,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0777682112		

JPM Global Strategic Bond C (perf) (dist) - GBP (hedged)

NAV (11/02/2026) GBP 60,27
Patrimonio Netto (Mln) 1.099,93 USD
(31/12/2025)