

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

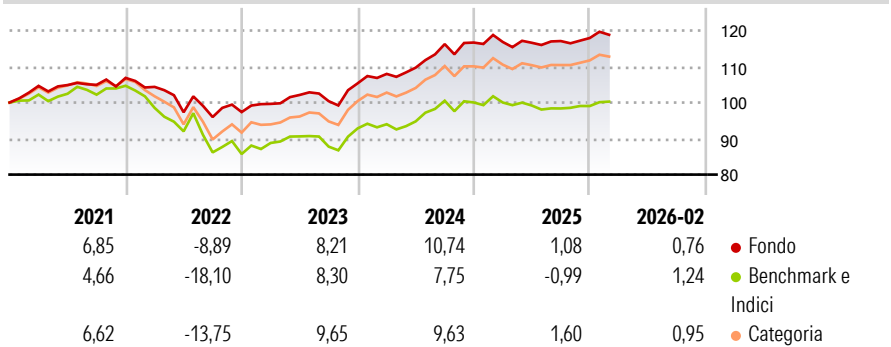
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-0,06	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	0,62	0,45	2025	0,14	-0,19	0,41	0,72
1-Anno	0,84	-1,04	0,39	2024	2,48	1,61	5,96	0,37
3-Anni Ann.ti	5,71	3,69	5,66	2023	2,34	2,48	-1,69	4,94
5-Anni Ann.ti	2,31	-0,64	1,19	2022	-2,34	-6,76	-1,35	1,43
10-Anni Ann.ti	1,77	0,03	1,65					

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

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 %	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)	2,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	29/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU0777682112		

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

NAV (01/04/2026)	GBP 59,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,10 USD

(28/02/2026)