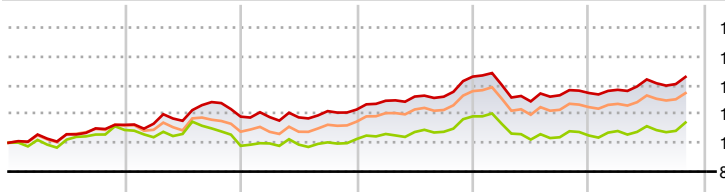
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR	★★★★

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	2026-10
Fondo	8,09	3,43	2,86	12,93	-5,69	5,92
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	6,72	4,92
6-Mesi	5,31	6,39	5,14
1-Anno	6,63	5,84	5,72
3-Anni Ann.ti	5,56	4,21	5,31
5-Anni Ann.ti	3,82	0,82	2,53
10-Anni Ann.ti	2,86	1,48	2,71

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

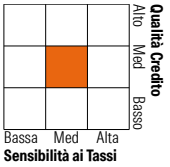
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,18	3,78	-1,63	-
2025	-2,89	-5,91	2,33	0,85
2024	3,44	1,61	-0,05	7,50
2023	-0,18	-0,11	2,53	0,62
2022	0,46	1,23	7,68	-5,55

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,96
Liquidità	5,61
Altro	3,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,86	BBB	29,54
AA	5,22	BB	15,09
A	14,80	B	4,77
		Below B	1,17
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,58
Government National Mortgage...	—	5,39
Government National Mortgage...	—	4,90
Germany (Federal Republic...	—	2,31
Government National Mortgage...	—	1,52
Mexico (United Mexican States)	—	0,83
Government National Mortgage...	—	0,83
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	0,67
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,56
Southern Company Gas Capital...	—	0,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.318

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	55,46
Cartolarizzazioni	27,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	27,55
Da 4 a 6 cedole	46,60
Da 6 a 8 cedole	16,79
Da 8 a 10 cedole	5,36
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	1,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,59
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	15,52
da 7 a 10	13,04
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	21,82
oltre 30	9,99

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/09/2013
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	18,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0707697438
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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 C (perf) (dist) USD

NAV (24/11/2026)	USD 99,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.118,28 USD

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 prodotto; (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.