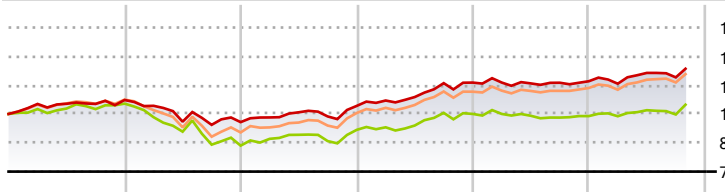
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	6,30	-9,39	7,59	10,16	0,52	4,91
Benchmark e Indici	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18
Categoria	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	2,33	1,44
6-Mesi	3,49	4,73	5,59
1-Anno	6,36	5,95	13,58
3-Anni Ann.ti	6,55	5,50	6,98
5-Anni Ann.ti	2,46	-0,11	1,70
10-Anni Ann.ti	2,22	1,32	2,70

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

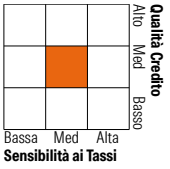
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	4,30	-1,71	-
2025	0,01	-0,33	0,27	0,58
2024	2,35	1,48	5,83	0,23
2023	2,20	2,35	-1,84	4,79
2022	-2,45	-6,90	-1,49	1,29

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	06/01/2014
Nome del Gestore	Bob Michele
Data Inizio Gestione	03/06/2010
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	0,51 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1008526839
Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) GBP (hedged)

NAV (18/11/2026)	GBP 76,24
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.

MORNINGSTAR