

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

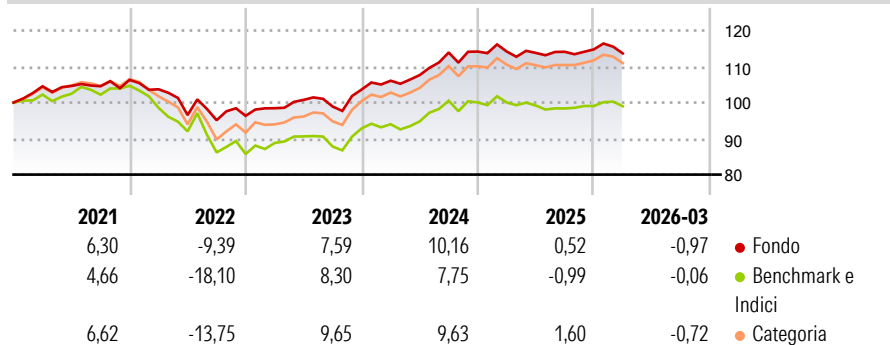
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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	0,14	0,33	0,08	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	2,77	1,92	2,70	2025	0,01	-0,33	0,27	0,58
1-Anno	3,41	1,15	3,69	2024	2,35	1,48	5,83	0,23
3-Anni Ann.ti	5,75	4,04	6,27	2023	2,20	2,35	-1,84	4,79
5-Anni Ann.ti	2,52	0,01	1,92	2022	-2,45	-6,90	-1,49	1,29
10-Anni Ann.ti	1,12	0,02	1,68					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,17
Liquidità	3,39
Altro	4,44

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva 3,39

Maturità effettiva 4,56

Qualità Credito Media BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	23,22	BBB	31,93
AA	6,40	BB	12,31
A	18,14	B	3,56
		Below B	1,17
		Not Rated	3,27

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,72
Government National Mortgage...	—	5,56
Government National Mortgage...	—	5,09
Government National Mortgage...	—	0,95
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
South Africa (Republic of) 9%	—	0,61
Federal National Mortgage...	—	0,61
Government National Mortgage...	—	0,60
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.216

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
1 Governativo	10,26
2 Societario	60,92
3 Cartolarizzazioni	25,74
4 Enti Locali	0,00
5 Liquidità ed equivalenti	2,83
6 Derivati	0,24

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	32,05
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	15,05
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	1,47

## Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	16,25
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	20,39
oltre 30	14,74

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	06/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Bob Michele	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2010	ISIN	LU1008526839		

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

---

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	GBP 76,71
Patrimonio Netto (Mln)	1.075,51 USD

(31/03/2026)