

JPM Global Strategic Bond 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

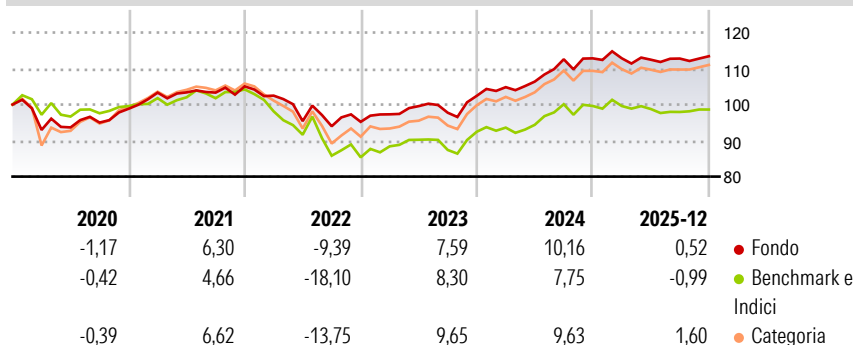
Obiettivo del Comparto è ottenere un elevato rendimento complessivo da un portafoglio diversificato di titoli statunitensi e di altri titoli a reddito fisso globale. Il Comparto investe almeno metà del proprio patrimonio in obbligazioni societarie, titoli assistiti da garanzie, ed altri titoli di debito 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	78,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

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

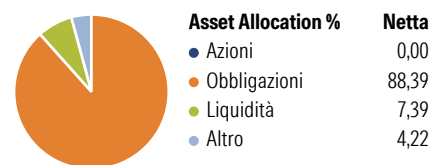
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,71	2,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	3,05	4,01	2025	0,01	-0,33	0,27	0,58
1-Anno	3,95	2,25	5,79	2024	2,35	1,48	5,83	0,23
3-Anni Ann.ti	6,19	4,58	6,45	2023	2,20	2,35	-1,84	4,79
5-Anni Ann.ti	2,94	0,03	2,26	2022	-2,45	-6,90	-1,49	1,29
10-Anni Ann.ti	1,10	0,05	1,49					

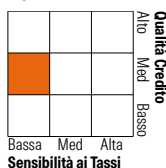
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 3,33

Maturità effettiva 4,36

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,31	BBB	30,17
AA	6,11	BB	11,50
A	17,92	B	3,03
		Below B	1,23
		Not Rated	3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,51
Government National Mortgage...	—	5,06
Government National Mortgage...	—	4,81
Gnma Pass-Thru M Single...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,69
South Africa (Republic of) 9%	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,63
Mexico (United Mexican States)	—	0,63
Government National Mortgage...	—	0,62
Mexico (United Mexican States)	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,46
Societario	57,12
Cartolarizzazioni	27,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	32,92
Da 4 a 6 cedole	46,02
Da 6 a 8 cedole	14,24
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	19,23
oltre 30	15,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	35.000 GBP
Telefono	+352 34 101	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1008526839		
Data di Partenza	06/01/2014				
Nome del Gestore	Bob Michele				
Data Inizio Gestione	03/06/2010				

JPM Global Strategic Bond A (perf) (acc) - GBP (hedged)

NAV ^(15/01/2026)	GBP 76,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,71 USD
^(30/11/2025)	