JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,77 |
| 3Y R-Squared | 97,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Corporate | Bond GR Hedged EUR (dove a | pplicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 2.22 | 1,84 | Trimestrali % | Q i | QZ | CD | Q4 |
| 3-IVIESI | 2,07 | 2,22 | 1,04 | Tilliestrali 70 | | | | |
| 6-Mesi | 3,18 | 3,43 | 3,05 | 2025 | 1,10 | 0,93 | 1,77 | - |
| 1-Anno | 3,83 | 4,65 | 4,25 | 2024 | -0,08 | 0,16 | 4,17 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,09 | 5,32 | 5,53 | 2023 | 2,21 | -1,08 | -1,85 | 6,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,11 | -1,03 | -0,63 | 2022 | -6,86 | -7,74 | -5,10 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 1,11 | 0,91 | 2021 | -3,32 | 2,15 | -0,28 | -0,56 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,07 |
| Maturity effettiva | 8,56 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

2 30

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,55 | BBB | 53,47 |
| AA | 4,52 | BB | 7,84 |
| A | 30,11 | В | 0,49 |
| | | Below B | 0,08 |
| | | Not Rated | -0,05 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 3,02 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,54 |
| JPM Global High Yield Bond X | _ | 0,56 |
| Wells Fargo & Co. 4.808% | _ | 0,55 |
| Energy Transfer LP 6% | _ | 0,51 |
| Goldman Sachs Group, Inc | _ | 0,50 |
| Avolon Holdings Funding Ltd | _ | 0,48 |
| Citigroup Inc. 4.542% | _ | 0,46 |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | _ | 0,45 |
| Bank of America Corp. 5.819% | - | 0,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 822 |

| | 2,30 |
|--|------------------------|
| Societario | 93,55 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,47 |
| ■ Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| | 22.20 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,38 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 52,72 |
| | |
| Da 4 a 6 cedole | 52,72 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 52,72 12,26 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 52,72 12,26 1,62 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,45 |
| da 3 a 5 | 19,51 |
| da 5 a 7 | 20,82 |
| da 7 a 10 | 18,40 |
| da 10 a 15 | 8,30 |
| da 15 a 20 | 5,87 |
| da 20 a 30 | 10,19 |
| oltre 30 | 2,57 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à |
|----------------------|---|
| | 0 |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 27/02/2009 |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2009 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 13,29 |
| | |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 258,09 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0408846458 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,98% |
| Commissione di incentivo | = |

JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

6.617,67 USD

(30/09/2025)

