

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 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

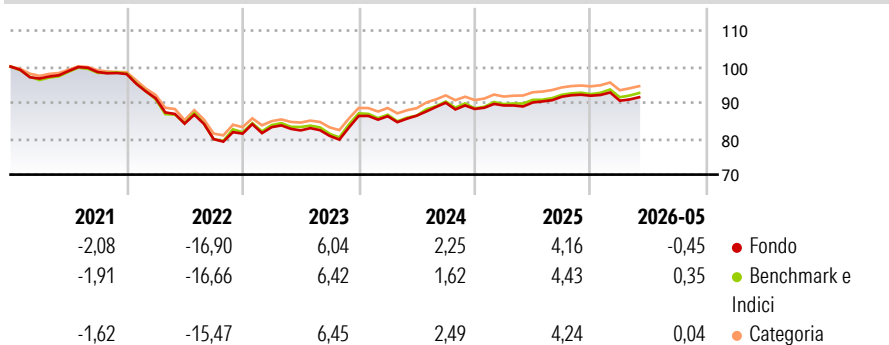
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

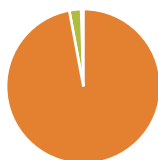
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	2,14	1,88	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	0,30	0,65	0,60	2025	1,10	0,93	1,77	0,30
1-Anno	2,16	2,67	2,48	2024	-0,08	0,16	4,17	-1,92
3-Anni Ann.ti	3,56	3,70	3,99	2023	2,21	-1,08	-1,85	6,86
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,02	-0,81	2022	-6,86	-7,74	-5,10	1,91
10-Anni Ann.ti	0,44	0,65	0,58					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,47
● Altro	0,47

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,78	BBB	54,55
AA	4,47	BB	8,18
A	30,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,85
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,82
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,62
Morgan Stanley 4.708%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,54
Solventum Corp. 5.6%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,50
United States Treasury Bonds...	—	0,49
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,97
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,14
Da 4 a 6 cedole	59,35
Da 6 a 8 cedole	12,46
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,10
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	9,37
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	242,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0408846458		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,26				

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 prodotte; (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 Corporate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.176,80 USD

(31/05/2026)