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

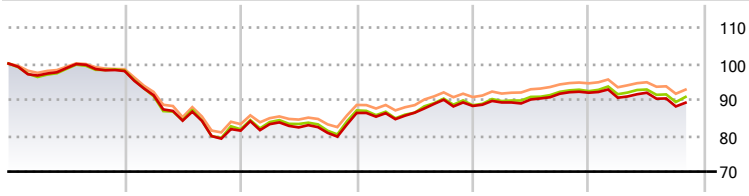
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,08	-16,90	6,04	2,25	4,16	-3,01
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,09	-1,71
6-Mesi	-1,99	-1,22	-1,59
1-Anno	-2,88	-1,89	-2,26
3-Anni Ann.ti	2,71	2,92	2,98
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,62	-1,54
10-Anni Ann.ti	0,24	0,51	0,40

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

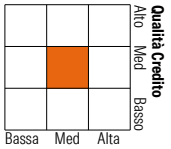
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	1,53	-4,14	-
2025	1,10	0,93	1,77	0,30
2024	-0,08	0,16	4,17	-1,92
2023	2,21	-1,08	-1,85	6,86
2022	-6,86	-7,74	-5,10	1,91

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,28
Liquidità	5,23
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,80	BBB	53,45
AA	5,02	BB	8,02
A	28,67	B	0,27
		Below B	0,05
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
United States Treasury Bonds...	—	0,91
United States Treasury Bonds...	—	0,84
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,63
Energy Transfer LP 6%	—	0,58
Morgan Stanley 4.708%	—	0,58
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,55
Solventum Corp. 5.6%	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,53
United States Treasury Bonds...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		793

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,23
Societario	90,19
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,74
Da 4 a 6 cedole	59,90
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (18/11/2026)	EUR 12,83
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	228,14 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.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 Corporate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)	5.691,24 USD
(31/10/2026)	

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.