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)

