JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

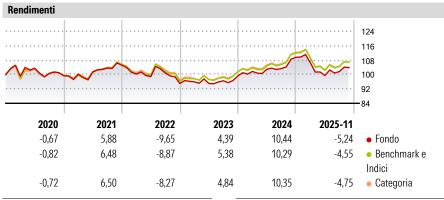
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Cornorate	Rond GR Hedged LISD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,72	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2,29	2,26	2025	-2,77	-6,63	2,19	-
1-Anno	-5,19	-4,85	-4,49	2024	2,52	1,23	0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	1,71	2,20	2,37	2023	0,95	-0,95	1,56	2,80
5-Anni Ann.ti	0,74	1,33	1,61	2022	-4,71	-1,36	1,96	-5,72
10-Anni Ann.ti	1,77	2,46	2,47	2021	0,80	1,31	2,11	1,54
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

11,39

1,66 0,02

0,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,51	BBB	52,60
AA	5,45	BB	8,86
A	30,25	В	0,65
		Below B	0,14
		Not Rated	0,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,89
United States Treasury Notes	_	1,49
JPM Global High Yield Bond X	_	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,54
Energy Transfer LP 6%	_	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,48
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,45
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	861

U U	
₩ Governativo	2,30
Societario	94,16
★ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,29
■ Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	54.54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,07
oltre 30	2,54

Anag	rafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	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 (05/12/2025)	USD 19.28

Patrimonio Classe (MIn)	60,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408846706

4.000 EUR
1.000 USD
1,38%
1,40%
-

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

6.712,34 USD

(31/10/2025)

