

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

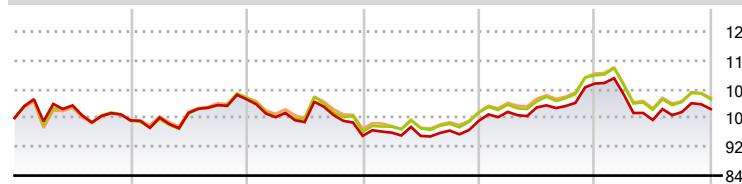
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,67	5,88	-9,65	4,39	10,44	-6,46
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,34	-2,35	-2,19				
6-Mesi	-0,52	-0,70	-0,45	2026			
1-Anno	-7,04	-6,82	-6,53	2025	-2,77	-6,63	2,19
3-Anni Ann.ti	1,73	2,22	2,37	2024	2,52	1,23	0,37
5-Anni Ann.ti	0,45	1,08	1,31	2023	0,95	-0,95	1,56
10-Anni Ann.ti	1,57	2,24	2,28	2022	-4,71	-1,36	1,96

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	2,49
• Altro	0,89

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,92
	Qualità Credito Media	8,18
Alta		BBB
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,42
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,07
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,78
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,51
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,49
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,46
Aroundtown SA 3.25%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	848	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2,18
■ Societario	94,51
■ Cartolarizzazioni	0,81
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,78
■ Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,12
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	9,40
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,21 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0408846706		
Data di Partenza	27/02/2009				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (30/01/2026)	USD 19,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,50 USD

(31/12/2025)