

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

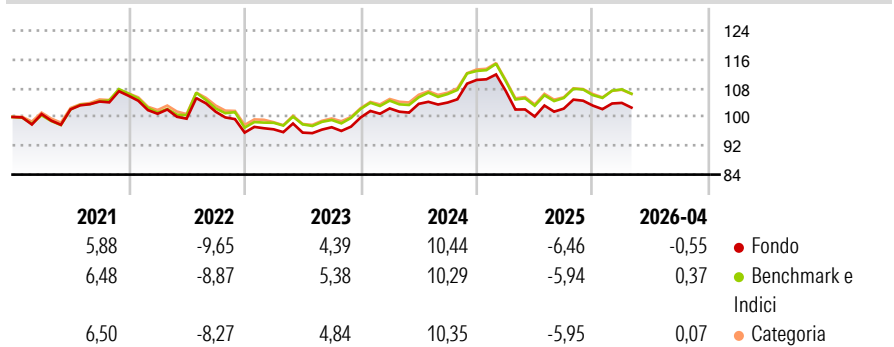
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,21	0,16	2026	0,72	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,83	-0,91	2025	-2,77	-6,63	2,19	0,83
1-Anno	0,30	1,73	1,62	2024	2,52	1,23	0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	2,45	2,90	3,06	2023	0,95	-0,95	1,56	2,80
5-Anni Ann.ti	0,84	1,58	1,72	2022	-4,71	-1,36	1,96	-5,72
10-Anni Ann.ti	1,80	2,45	2,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	5,62
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,11
Maturity effettiva	8,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,97	BBB	52,52
AA	4,51	BB	7,97
A	29,30	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,77
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,83
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,60
Morgan Stanley 4.708%	—	0,54
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
Solventum Corp. 5.6%	—	0,51
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		828

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏢 Societario	92,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,65

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,17
Da 4 a 6 cedole	60,33
Da 6 a 8 cedole	11,36
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	20,28
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	9,79
oltre 30	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	63,92 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0408846706		
NAV (08/05/2026)	USD 19,30				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.250,42 USD

(31/03/2026)