JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

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

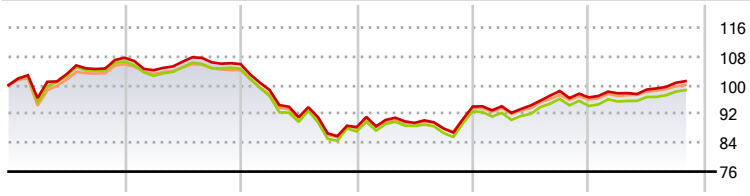
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	7,60	-1,63	-16,54	6,47	2,70	4,69
Benchmark e Indici	6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,68
Categoria	5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

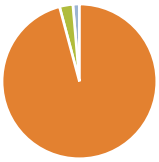
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	1,63	1,32
6-Mesi	4,25	3,34	3,51
1-Anno	4,12	3,30	3,84
3-Anni Ann.ti	4,36	3,94	4,30
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,43	-1,02
10-Anni Ann.ti	1,28	1,07	0,92

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

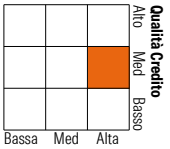
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,18	1,06	1,91	-
2024	0,09	0,24	4,26	-1,83
2023	2,28	-0,91	-1,77	6,95
2022	-6,80	-7,65	-4,93	2,00
2021	-3,20	2,26	-0,16	-0,47

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,83
Liquidità	2,79
Altro	1,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,55	BBB	53,47
AA	4,52	BB	7,84
A	30,11	B	0,49
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,05

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	11,39
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (28/11/2025)	EUR 104,22
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	264,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439179432
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

JPM Global Corporate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	6.712,34 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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