

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

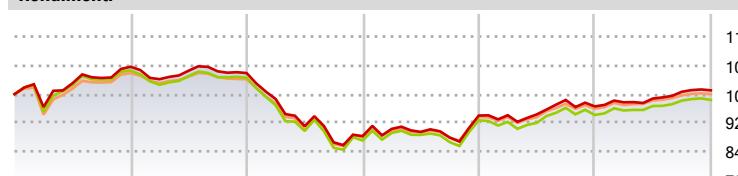
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

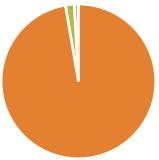
Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,60	-1,63	-16,54	6,47	2,70	4,63
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,52
0,16
0,31
6-Mesi
3,00
2,91
2,59
1-Anno
6,55
6,28
5,88
3-Anni Ann.ti
3,62
3,34
3,66
5-Anni Ann.ti
-1,06
-1,31
-0,99
10-Anni Ann.ti
1,32
1,13
1,02
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	1,83
● Altro	0,88

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
o
o
Maturity effettiva
6,04
Qualità Credito Media
8,47
BBB
Fondo
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Alt
Med
Bass
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,14
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,50
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,46
Mars Inc. 5.2%	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	867	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
2,12
Societario
95,24
Cartolarizzazioni
0,82
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
1,83
Derivati
-0,01
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
11,04
da 3 a 5
20,64
da 5 a 7
19,17
da 7 a 10
20,21
da 10 a 15
7,63
da 15 a 20
6,08
da 20 a 30
9,74
oltre 30
2,76
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,00
Da 0 a 4 cedole
30,60
Da 4 a 6 cedole
56,31
Da 6 a 8 cedole
11,43
Da 8 a 10 cedole
1,62
Da 10 a 12 cedole
0,02
Oltre 12 cedole
0,02
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	272,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	15/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0439179432		
NAV (14/01/2026)	EUR 104,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.683,26 USD

(30/11/2025)