

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

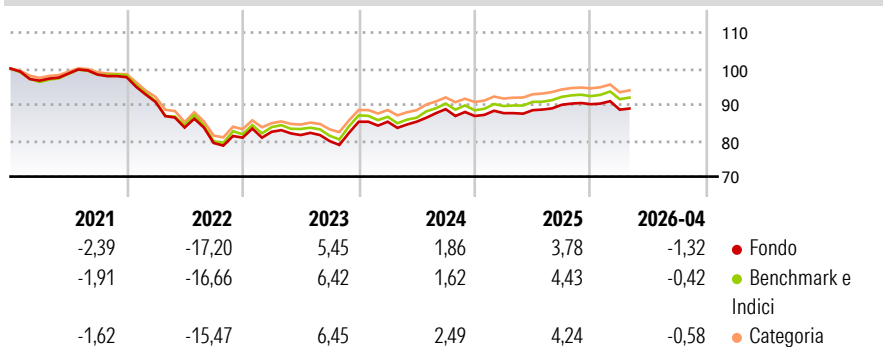
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	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	-2,06	-1,53	-1,36	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	-1,33	-0,66	-0,61	2025	0,93	0,94	1,68	0,19
1-Anno	2,22	3,21	2,95	2024	0,01	0,01	4,08	-2,15
3-Anni Ann.ti	2,30	3,07	3,38	2023	2,01	-1,10	-2,06	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,71	-0,98	-0,81	2022	-7,07	-7,82	-5,12	1,88
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,63	0,54					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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)	190,49 EUR (12/05/2026)	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	1,38%
Data di Partenza	19/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0503867672		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,18				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.250,42 USD

(31/03/2026)