

JPM Global Corporate Bond 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

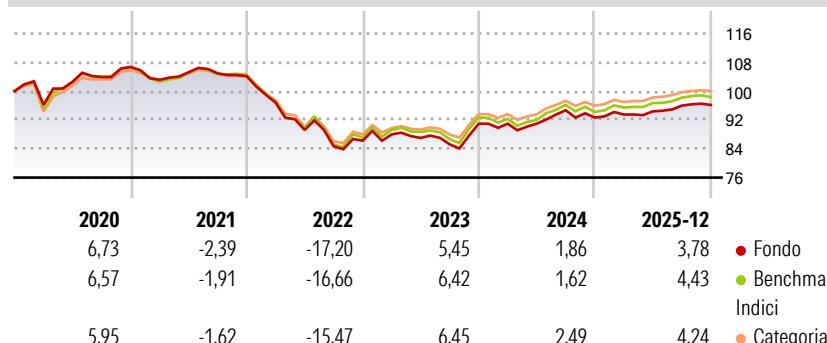
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

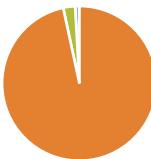
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,16	0,14
6-Mesi	1,87	2,10	1,99
1-Anno	3,59	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	2,70	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	0,42	1,11	1,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

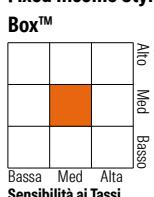
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	0,94	1,68	0,19
2024	0,01	0,01	4,08	-2,15
2023	2,01	-1,10	-2,06	6,72
2022	-7,07	-7,82	-5,12	1,88

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni: 0,01
- Obbligazioni: 96,61
- Liquidità: 2,49
- Altro: 0,89

Netta
Fixed Income Style

Fondo
Duration Effettiva

5,92

Maturity effettiva

8,18

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fond

o

Credit Quality %

o

Fond

o

AAA

2,77

BBB

53,05

AA

5,86

BB

9,00

A

28,78

B

0,64

Below B

0,15

Not Rated

-0,25

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

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	208,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0503867672		
Data di Partenza	19/04/2010				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (30/01/2026)	EUR 5,38				

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,50 USD

(31/12/2025)