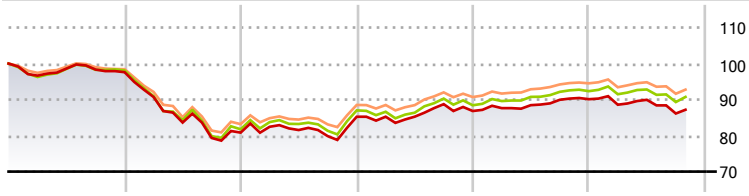
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,39	-17,20	5,45	1,86	3,78	-3,26
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,09	-1,43
6-Mesi	-2,16	-1,22	-1,43
1-Anno	-3,29	-1,89	-2,16
3-Anni Ann.ti	2,30	2,92	3,02
5-Anni Ann.ti	-2,32	-1,62	-1,55
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,51	0,44

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

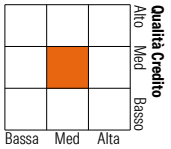
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	1,54	-4,23	-
2025	0,93	0,94	1,68	0,19
2024	0,01	0,01	4,08	-2,15
2023	2,01	-1,10	-2,06	6,72
2022	-7,07	-7,82	-5,12	1,88

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,28
Liquidità	5,23
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,80	BBB	53,45
AA	5,02	BB	8,02
A	28,67	B	0,27
		Below B	0,05
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
United States Treasury Bonds...	—	0,91
United States Treasury Bonds...	—	0,84
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,63
Energy Transfer LP 6%	—	0,58
Morgan Stanley 4.708%	—	0,58
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,55
Solventum Corp. 5.6%	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,53
United States Treasury Bonds...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		793

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,23
Societario	90,19
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,97
Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,74
Da 4 a 6 cedole	59,90
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,71
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	22,03
da 7 a 10	19,20
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	7,42
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (18/11/2026)	EUR 4,94
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	156,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0503867672
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.691,24 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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