

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund T (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

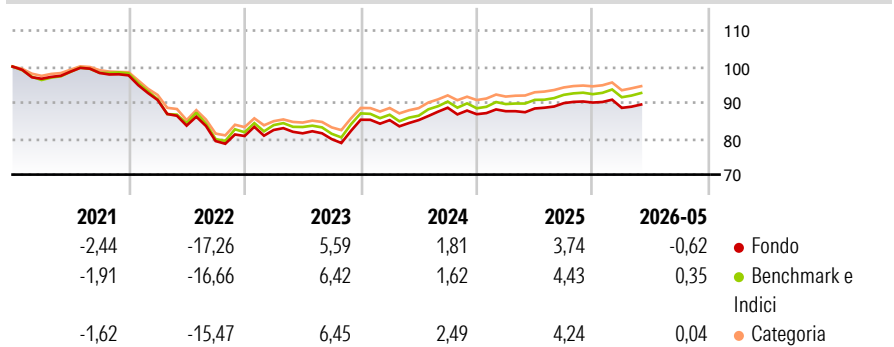
Morningstar Rating™

★★

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

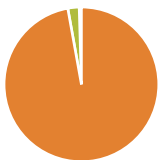
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,55	-0,38	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	-0,85	0,08	-0,08	2025	0,96	0,86	1,69	0,19
1-Anno	2,02	2,83	2,54	2024	-0,12	0,01	4,04	-2,04
3-Anni Ann.ti	2,99	3,59	3,80	2023	2,07	-1,14	-1,97	6,73
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,20	-0,96	2022	-7,01	-7,85	-5,13	1,77
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,58	0,48					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	2,37
● Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,78	BBB	54,55
AA	4,47	BB	8,18
A	30,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,25
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,82
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,62
Morgan Stanley 4.708%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,54
Solventum Corp. 5.6%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
United States Treasury Bonds...	—	0,50
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,49
Morgan Stanley 3.383%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		832

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,20
🏢 Societario	95,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,98
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,80
📄 Derivati	-0,44

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,37
Da 4 a 6 cedole	60,10
Da 6 a 8 cedole	11,46
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	21,87
da 5 a 7	21,46
da 7 a 10	22,28
da 10 a 15	7,56
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	9,67
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,46 EUR	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.	1,40%
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0569320541		
NAV (09/06/2026)	EUR 51,24				

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 prodotte; (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 T (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.171,52 USD

(30/04/2026)