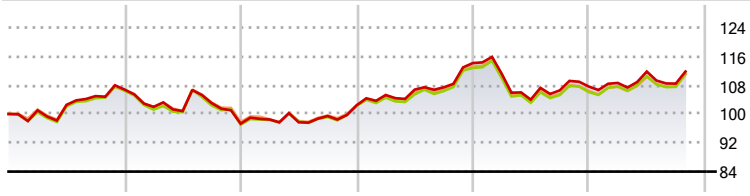
# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>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 | 6,77 | -8,86 | 5,24 | 11,43 | -5,70 | 3,87 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,74 |
| 3Y R-Squared | 97,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,49 | 3,22 | 2,77 |
| 6-Mesi | 4,39 | 4,89 | 4,55 |
| 1-Anno | 3,15 | 3,92 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,59 | 4,48 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,20 | 1,16 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,44 | 2,42 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

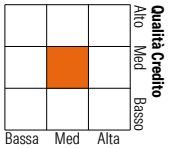
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,92 | 2,92 | -3,00 | - |
| 2025 | -2,62 | -6,44 | 2,46 | 1,01 |
| 2024 | 2,78 | 1,42 | 0,60 | 6,27 |
| 2023 | 1,17 | -0,79 | 1,78 | 3,01 |
| 2022 | -4,50 | -1,15 | 2,20 | -5,54 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,38 |
| Liquidità | 4,13 |
| Altro | 0,49 |

**Fixed Income Style Box™**




| 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... | — | 3,67 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,81 |
| Foundry JV Holdco LLC. 6.25% | — | 0,63 |
| Energy Transfer LP 6% | — | 0,58 |
| Morgan Stanley 4.708% | — | 0,57 |
| JPM Global High Yield Bd X... | — | 0,54 |
| Solventum Corp. 5.6% | — | 0,52 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,52 |
| Citigroup Inc. 4.542% | — | 0,51 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 794 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,20 |
| Societario | 92,63 |
| Cartolarizzazioni | 1,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,34 |
| Derivati | 0,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,07 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,68 |
| da 3 a 5 | 20,34 |
| da 5 a 7 | 22,06 |
| da 7 a 10 | 19,77 |
| da 10 a 15 | 9,43 |
| da 15 a 20 | 6,25 |
| da 20 a 30 | 11,00 |
| oltre 30 | 1,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 18/08/2011 |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2009 |
| NAV (06/11/2026) | USD 166,79 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 948,86 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0408846615 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,55% |
| 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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.683,93 USD |
| (30/09/2026) | |

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.