

JPM Global Corporate Bond A (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

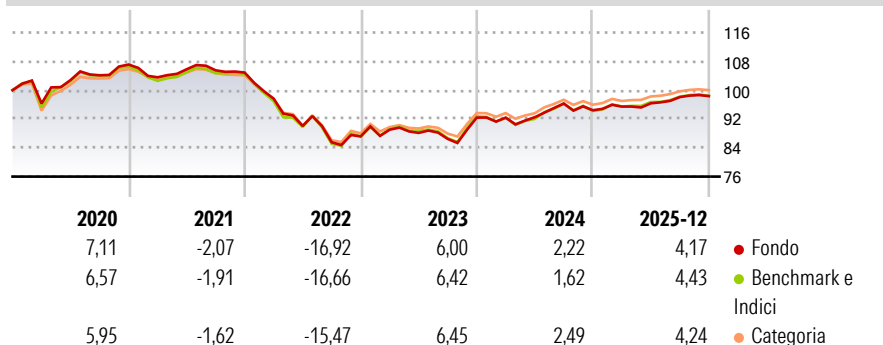
Morningstar Rating™

★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

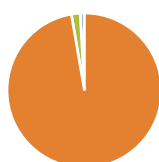
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,16	0,31
6-Mesi	2,78	2,91	2,59
1-Anno	6,08	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	3,16	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,31	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,78	1,13	1,02

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	0,95	1,80	0,29
2024	-0,01	0,12	4,13	-1,95
2023	2,16	-1,01	-1,89	6,84
2022	-6,91	-7,75	-5,04	1,89

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	1,83
● Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	6,04
Duration Effettiva	8,47
Maturità effettiva	BBB
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,64	BBB	52,94
AA	5,79	BB	8,66
A	30,18	B	0,64
		Below B	0,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,14
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,50
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,46
Mars Inc. 5.2%	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		867

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,12
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,60
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	11,43
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748140935		
Data di Partenza	16/03/2012				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (14/01/2026)	EUR 55,40				

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.683,26 USD
(30/11/2025)	