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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

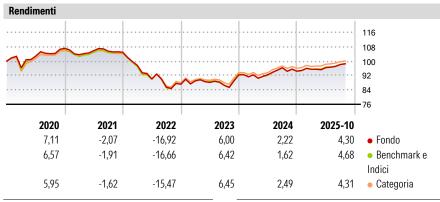
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

SD ***

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	3,34	3,51	2025	1,07	0,95	1,80	-
1-Anno	3,65	3,30	3,84	2024	-0,01	0,12	4,13	-1,95
3-Anni Ann.ti	3,89	3,94	4,30	2023	2,16	-1,01	-1,89	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,43	-1,02	2022	-6,91	-7,75	-5,04	1,89
10-Anni Ann.ti	0,74	1,07	0,92	2021	-3,30	2,14	-0,26	-0,58
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

2,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,55	BBB	53,47
AA	4,52	BB	7,84
A	30,11	В	0,49
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,89
United States Treasury Notes	_	1,49
JPM Global High Yield Bond X	_	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,54
Energy Transfer LP 6%	_	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,48
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,45
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	861

Societario	94,16
♠ Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	54,54
Da 6 a 8 cedole	11,39
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0.02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,07
oltre 30	2,54

Societa di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/03/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (28/11/2025)	EUR 55,40

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	29,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0748140935

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.712,34 USD

(31/10/2025)

