JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

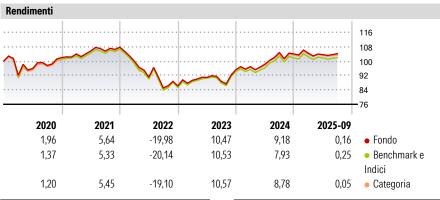
Benchmark Dichiarato

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.

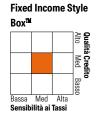


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	Corporate	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,30	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	4,04	3,74	2025	0,40	-0,77	0,54	-
1-Anno	1,23	0,92	1,17	2024	1,76	1,42	6,64	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,30	7,19	7,31	2023	3,63	1,80	-2,48	7,38
5-Anni Ann.ti	1,36	0,98	1,54	2022	-7,19	-8,93	-6,55	1,31
10-Anni Ann.ti	0,66	0,55	0,57	2021	1,94	1,64	-0,11	2,07
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,05	BBB	53,01
AA	5,01	BB	6,53
A	28,30	В	0,48
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,96
United States Treasury Notes	_	1,54
JPM Global High Yield Bond X	_	0,55
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,55
Energy Transfer LP 6%	_	0,51
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,47
Bank of America Corp. 5.819%	_	0,45
Wells Fargo & Co. 5.15%	=	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	801

₩ Governativo	2,14
Societario	90,93
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,78
Da 4 a 6 cedole	52,14
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	9,69
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (15/10/2025)	GBP 59,56

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	33,77 GBP
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0423858918

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 6.591,07 USD

