

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

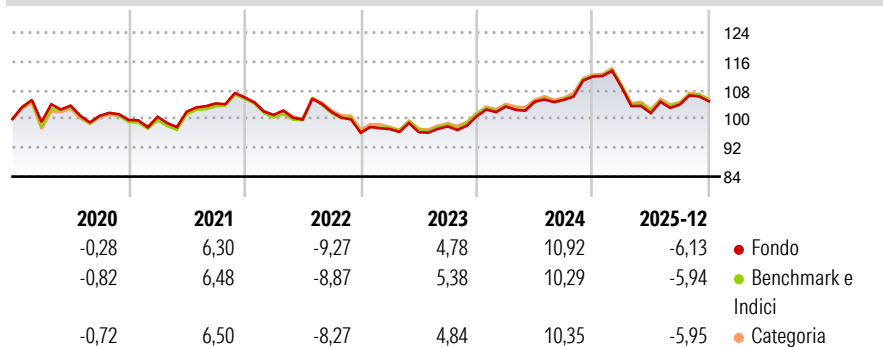
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

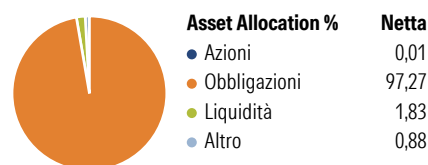
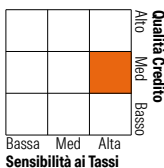
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,10	0,25
6-Mesi	4,15	4,26	4,04
1-Anno	-4,28	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	2,71	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,19	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	2,11	2,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	-6,54	2,34	0,89
2024	2,65	1,31	0,48	6,14
2023	1,06	-0,90	1,66	2,90
2022	-4,60	-1,27	2,08	-5,64

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
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)	9,06 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0814389432		
Data di Partenza	08/08/2012				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (14/01/2026)	USD 105,34				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD

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