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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Hedged USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

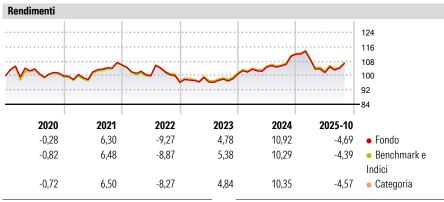
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Global Corporate Bond GR

## **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 Rischie	D		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Bond GR Hedged USD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	2,31	2,20	2025	-2,72	-6,54	2,34	-
1-Anno	-3,69	-3,98	-3,41	2024	2,65	1,31	0,48	6,14
3-Anni Ann.ti	2,26	2,03	2,52	2023	1,06	-0,90	1,66	2,90
5-Anni Ann.ti	0,94	1,11	1,41	2022	-4,60	-1,27	2,08	-5,64
10-Anni Ann.ti	1,87	2,18	2,22	2021	0,90	1,40	2,24	1,62
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Tri 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 Obbligazio	onari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 32,37
•	-,
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,37 54,54
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	32,37 54,54 11,39

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

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	08/08/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (28/11/2025)	USD 105,08

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	9,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0814389432

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.712,34 USD

(31/10/2025)

