

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (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

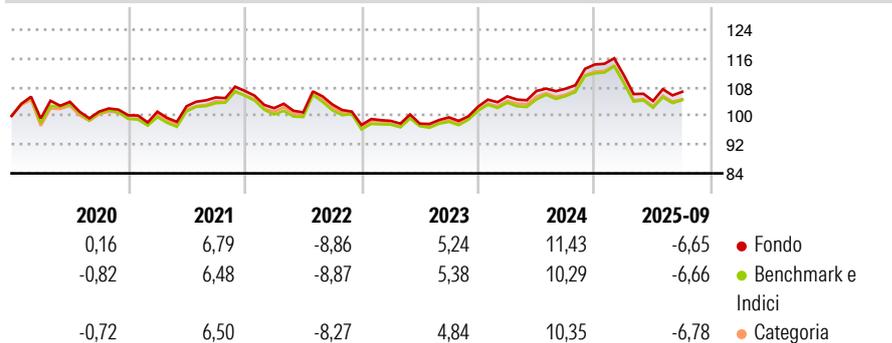
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,16	3,77	2025	-2,62	-6,43	2,45	-
6-Mesi	4,20	3,97	3,81	2024	2,78	1,42	0,60	6,27
1-Anno	-0,22	-0,37	-0,20	2023	1,17	-0,78	1,78	3,01
3-Anni Ann.ti	1,87	1,89	1,89	2022	-4,49	-1,16	2,20	-5,54
5-Anni Ann.ti	1,29	1,03	1,31	2021	1,01	1,51	2,36	1,74
10-Anni Ann.ti	3,08	2,97	2,97					

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,38
Liquidità	6,17
Altro	1,45

### Fixed Income Style

#### Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,05	BBB	53,01
AA	5,01	BB	6,53
A	28,30	B	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 Obbligazionari		801

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	20/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0815276950		
NAV (14/10/2025)	USD 105,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.591,07 USD

(31/08/2025)