## JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)

### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Corporate Bond GR

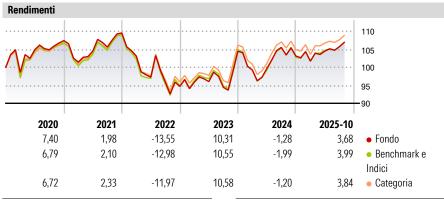
### Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Hedged CHF Usato nel Report

### **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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,88	
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Globa	I Corporate	Bond GR Hedged CHF (dove a	applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,46	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	2,31	2,81	2025	-1,37	2,73	1,19	-
1-Anno	1,35	0,74	1,61	2024	-4,99	0,47	5,84	-2,29
3-Anni Ann.ti	3,42	3,24	3,84	2023	1,24	0,17	-1,67	10,62
5-Anni Ann.ti	-0,10	0,00	0,55	2022	-5,86	-5,68	-1,43	-1,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,42 2025	1,58	1,76	2021	-5,54	3,01	1,06	3,70

#### 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 Azionar	i	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
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

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

Anagraf	ica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	25/09/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (28/11/2025)	CHF 97,80

Patrimonio Classe (MIn)	50,41 CHF
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO CHF Si Acc LU0826332271

Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

# JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

6.712,34 USD

(31/10/2025)

