

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

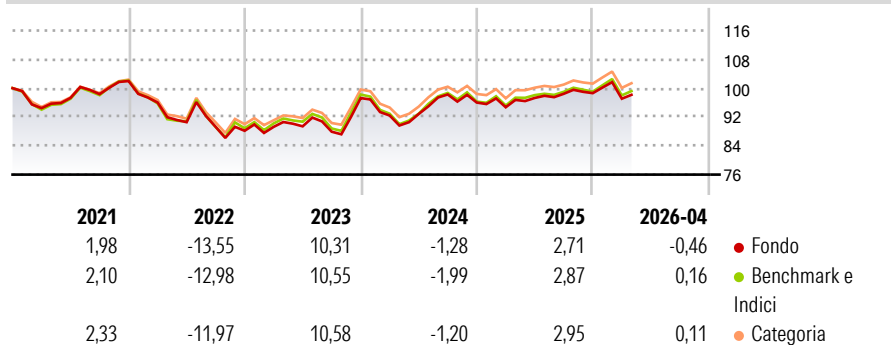
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-1,14	-1,04	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,47	0,59	2025	-1,37	2,73	1,19	0,18
1-Anno	2,57	2,63	2,70	2024	-4,99	0,47	5,84	-2,29
3-Anni Ann.ti	3,05	3,01	3,54	2023	1,24	0,17	-1,67	10,62
5-Anni Ann.ti	0,53	0,79	1,28	2022	-5,86	-5,68	-1,43	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,31	1,48	1,71					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	5,62
● Altro	0,45

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	8,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,97	BBB	52,52
AA	4,51	BB	7,97
A	29,30	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,77
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,83
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,60
Morgan Stanley 4.708%	—	0,54
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
Solventum Corp. 5.6%	—	0,51
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		828

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,68
🏢 Societario	92,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,65

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,17
Da 4 a 6 cedole	60,33
Da 6 a 8 cedole	11,36
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	20,28
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	9,79
oltre 30	8,60

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	48,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	25/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0826332271		
NAV (08/05/2026)	CHF 95,96				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.250,42 USD

(31/03/2026)