

JPM Global Corporate Bond 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

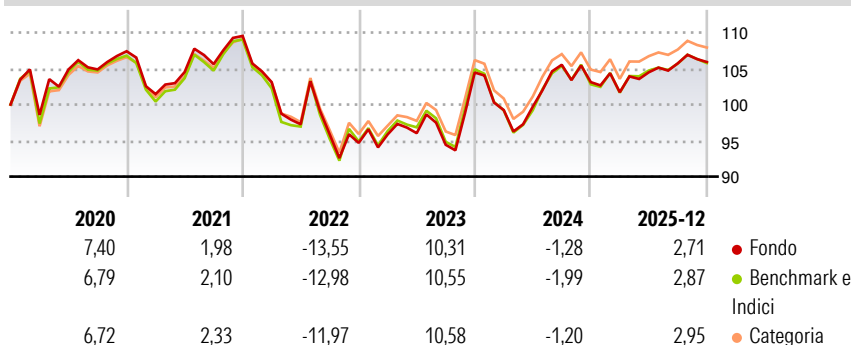
Morningstar Rating™

★★

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

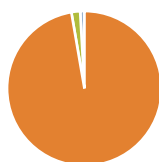
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,63	-0,44
6-Mesi	1,59	1,67	1,55
1-Anno	4,85	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	3,35	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,01	0,52
10-Anni Ann.ti	1,47	1,70	1,84

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	2,73	1,19	0,18
2024	-4,99	0,47	5,84	-2,29
2023	1,24	0,17	-1,67	10,62
2022	-5,86	-5,68	-1,43	-1,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	97,27
Liquidità	1,83
Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,04
Maturità effettiva	8,47
Qualità Credito Media	BBB

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)	52,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	25/09/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 97,49	ISIN	LU0826332271		

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

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