

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

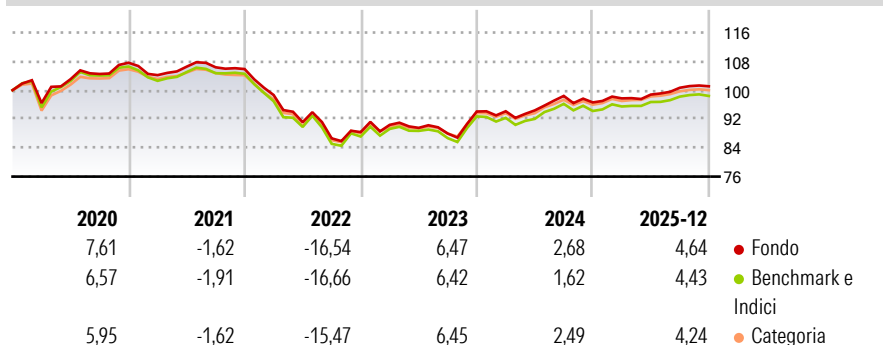
Morningstar Rating™

★★★

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

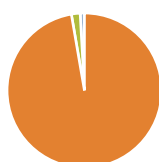
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,16	0,31
6-Mesi	3,02	2,91	2,59
1-Anno	6,55	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	3,62	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,31	-0,99
10-Anni Ann.ti	1,23	1,13	1,02

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,17	1,08	1,92	0,40
2024	0,08	0,25	4,26	-1,84
2023	2,28	-0,92	-1,76	6,96
2022	-6,82	-7,64	-4,93	2,01

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,04
Maturity 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)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0935941699		
Data di Partenza	30/07/2013				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (14/01/2026)	EUR 59,54				

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

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