JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg GbI Agg Corp Duration TR HUSD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di tasso d'interesse, utilizzando derivati ove appropriato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2025	-0,07	1,34	1,41	-
1-Anno	3,11	2024	2,19	0,94	1,43	2,15
3-Anni Ann.ti	6,00	2023	0,23	1,69	1,86	2,74
5-Anni Ann.ti	2,98	2022	-2,06	-3,67	-0,73	3,25
10-Anni Ann.ti	1,60	2021	0,72	0,59	-0,10	-0,93

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-0,01
Maturity effettiva	0,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,70	BBB	52,90
AA	3,93	BB	8,77
A	31,29	В	0,43
		Below B	0,06
		Not Rated	-0,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	0,94
Banque Federative du Credit	_	0,66
Commerzbank AG 7.875%	_	0,65
BPCE SA 6.714%	_	0,65
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,63
Realty Income Corporation	_	0,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	_	0,53
UniCredit S.p.A. 4.2%	_	0,51
Biogen Inc 2.25%	_	0,50
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,14
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	743

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,36
Societario	95,10
★ Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,46

_ Donada	0,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	32,46	
Da 4 a 6 cedole	53,35	
Da 6 a 8 cedole	12,52	
Da 8 a 10 cedole	1,65	
Da 10 a 12 cedole	0,01	
Oltre 12 cedole	0,01	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,70
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	23,43
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	8,17
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	12,50
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
D	04/07/0047

	www.jpmorganaoootmana
	gement.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (07/11/2025)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (MIn)	83,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,39 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1628778950

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_