

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

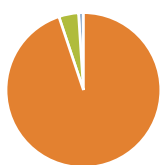
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,58
6-Mesi	0,39
1-Anno	-8,66
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	4,89
10-Anni Ann.ti	3,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	-6,23	1,94	1,14
2024	4,90	2,09	-2,16	10,50
2023	-0,90	1,77	5,45	-1,13
2022	0,34	3,00	6,64	-4,49

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	94,85
Liquidità	4,12
Altro	1,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,18	BBB	52,11
AA	5,92	BB	8,78
A	28,58	B	0,60
		Below B	0,13
		Not Rated	-0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,52
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,93
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,67
Banque Federative du Credit...	—	0,67
BPCE SA 6.714%	—	0,64
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,62
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	0,53
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,53
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		719

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,64
Societario	93,21
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,97
Da 4 a 6 cedole	57,07
Da 6 a 8 cedole	13,21
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,69
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	24,52
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	12,01
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1628779099		
NAV (10/02/2026)	USD 145,73				
Patrimonio Netto (Mln)	83,64 USD				

(31/12/2025)