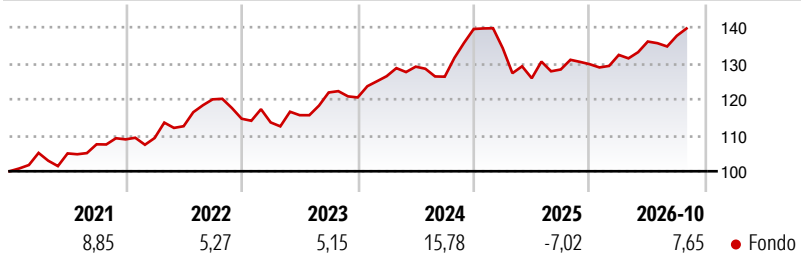
# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund A (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,85 | 5,27 | 5,15 | 15,78 | -7,02 | 7,65 |

● Fondo

## Misure di Rischio

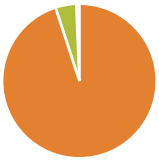
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,71 |
| 6-Mesi | 6,98 |
| 1-Anno | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,41 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

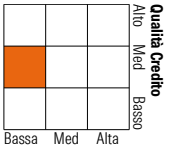
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,99 | 2,81 | 1,17 | - |
| 2025 | -3,82 | -6,23 | 1,94 | 1,14 |
| 2024 | 4,90 | 2,09 | -2,16 | 10,50 |
| 2023 | -0,90 | 1,77 | 5,45 | -1,13 |
| 2022 | 0,34 | 3,00 | 6,64 | -4,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,97 |
| Liquidità | 4,36 |
| Altro | 0,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,03 |
| Maturity effettiva | 1,28 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,66 | BBB | 52,66 |
| AA | 6,06 | BB | 7,41 |
| A | 27,28 | B | 0,18 |
| | | Below B | 0,05 |
| | | Not Rated | 0,71 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 5,58 |
| Wells Fargo & Co Medium Term... | — | 0,81 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 0,73 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,66 |
| Santander UK Group Holdings... | — | 0,65 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,64 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.2% | — | 0,64 |
| Ford Motor Company 3.25% | — | 0,61 |
| HSBC Holdings PLC 5.243% | — | 0,58 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,55 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 669 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,73 |
| Societario | 89,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,53 |
| Derivati | 0,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,89 |
| da 3 a 5 | 20,38 |
| da 5 a 7 | 25,47 |
| da 7 a 10 | 19,04 |
| da 10 a 15 | 8,98 |
| da 15 a 20 | 3,34 |
| da 20 a 30 | 14,04 |
| oltre 30 | 2,14 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 31/07/2017 |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 |
| NAV (10/11/2026) | USD 148,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 80,59 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,53 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1628779099 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR