

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

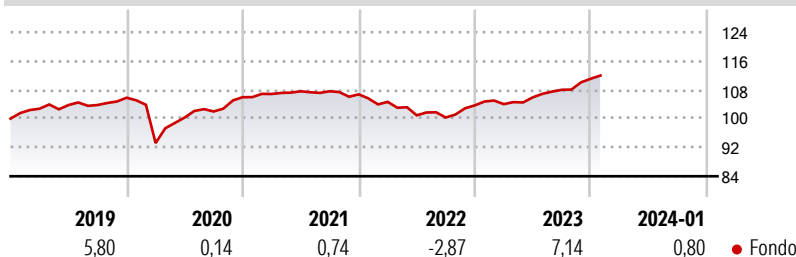
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	4,57
1-Anno	6,31
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	1,91
10-Anni Ann.ti	1,12

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,35	1,80	1,98	2,85
2022	-1,95	-3,57	-0,61	3,36

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,97
● Liquidità	5,33
● Altro	0,70

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-0,02
Maturità effettiva	0,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,20	BBB	51,12
AA	6,08	BB	7,98
A	28,10	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,30
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,69
BPCE SA 6.714%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,64
Solventum Corp. 5.6%	—	0,60
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,58
United States Treasury Bonds...	—	0,58
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,55
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,55
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		681

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,70
🏢 Societario	91,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,25
🏠 Derivati	0,08
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,95
Da 4 a 6 cedole	57,39
Da 6 a 8 cedole	13,34
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,60
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	22,59
da 7 a 10	25,00
da 10 a 15	7,23
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	12,70
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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.	-
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1628779255		
NAV (09/02/2024)	EUR 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	79,40 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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