

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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 %

	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 Trimestrali %

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

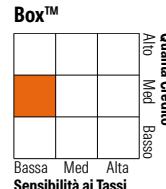
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Fondo

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

Credit Quality %

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

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

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
0	4,69	19,14	23,64	24,52	7,51	4,53	12,01	2,69
o	BBB	BB	B	Below B	Not Rated	-	-	-
	52,11	8,78	0,60	0,13	-	-	-	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(09/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1628779255		
Data di Partenza	31/07/2017				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (09/02/2024)	EUR 96,76				
Patrimonio Netto (Mln)	83,64 USD				
(31/12/2025)					