

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

Categoria Morningstar™  
(hedged)

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

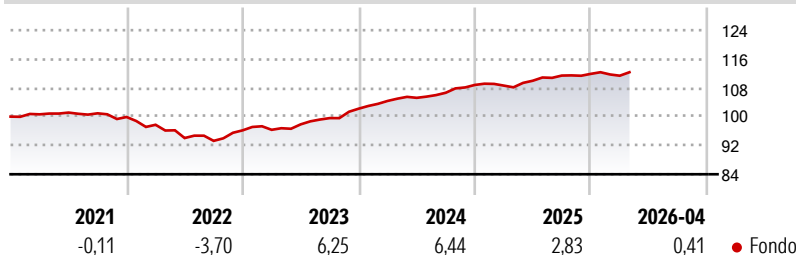
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD

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	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

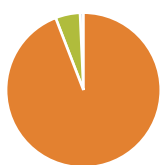
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,23
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	1,37

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	-	-	-
2025	-0,16	1,24	1,30	0,42
2024	2,10	0,82	1,34	2,04
2023	0,15	1,57	1,77	2,63
2022	-2,16	-3,77	-0,83	3,13

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,16
● Altro	0,70

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-0,01
Maturità effettiva	0,84
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	5,98	BBB	51,26
AA	6,14	BB	8,01
A	27,83	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,74

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,13
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,72
BPCE SA 6.714%	—	0,69
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,65
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,61
Solventum Corp. 5.6%	—	0,60
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,55
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,55
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,54
Morgan Stanley 4.708%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		682

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,40
🏢 Societario	89,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	0,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,62
Da 4 a 6 cedole	59,80
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,46
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	21,56
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	12,77
oltre 30	9,26

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	1,40%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1628779503		
NAV (08/05/2026)	EUR 92,80				
Patrimonio Netto (Mln)	77,85 USD				

(31/03/2026)