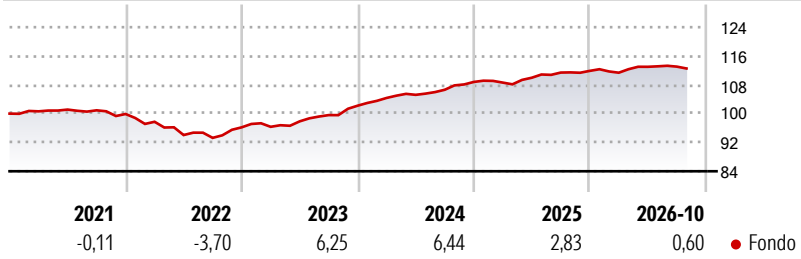
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Altro (hedged)	Not Categorized 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
-0,11	-3,70	6,25	6,44	2,83	0,60

● Fondo

Misure di Rischio

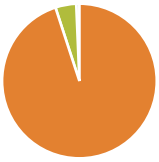
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	0,18
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	1,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

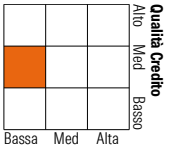
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,46	1,47	0,04	-
2025	-0,16	1,24	1,30	0,42
2024	2,10	0,82	1,34	2,04
2023	0,15	1,57	1,77	2,63
2022	-2,16	-3,77	-0,83	3,13

Portafoglio 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 (09/11/2026)	EUR 92,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	80,59 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	14,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1628779503
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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