JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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 ditasso d'interesse, utilizzando derivati ove appropriato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2025	-3,91	-6,32	1,83	-
1-Anno	-2,07	2024	4,79	1,99	-2,26	10,39
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	-1,00	1,68	5,34	-1,23
5-Anni Ann.ti	4,88	2022	0,24	2,90	6,53	-4,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2025	2,36	2021	4,98	-0,23	2,31	1,17

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	-0,01
Maturity effettiva	0,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,70	BBB	52,90
AA	3,93	BB	8,77
A	31,29	В	0,43
		Below B	0,06
		Not Rated	-0,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	0,94
Banque Federative du Credit	_	0,66
Commerzbank AG 7.875%	_	0,65
BPCE SA 6.714%	_	0,65
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,63
Realty Income Corporation	_	0,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	_	0,53
UniCredit S.p.A. 4.2%	_	0,51
Biogen Inc 2.25%	_	0,50
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,14
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	743

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,36	
Societario	95,10	
★ Cartolarizzazioni	0,56	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,04	
Derivati	-0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Do O o 4 codolo	22.46	

□ Derivati	-0,07		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	32,46		
Da 4 a 6 cedole	53,35		
Da 6 a 8 cedole	12,52		
Da 8 a 10 cedole	1,65		
Da 10 a 12 cedole	0,01		
Oltre 12 cedole	0,01		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,70
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	23,43
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	8,17
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	12,50
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data d' Dantan	24/07/2047

	www.jpinorganacoccinana
	gement.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (07/11/2025)	USD 140,42
Patrimonio Netto (MIn)	83,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,81 USE
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1628779768

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	_