

JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

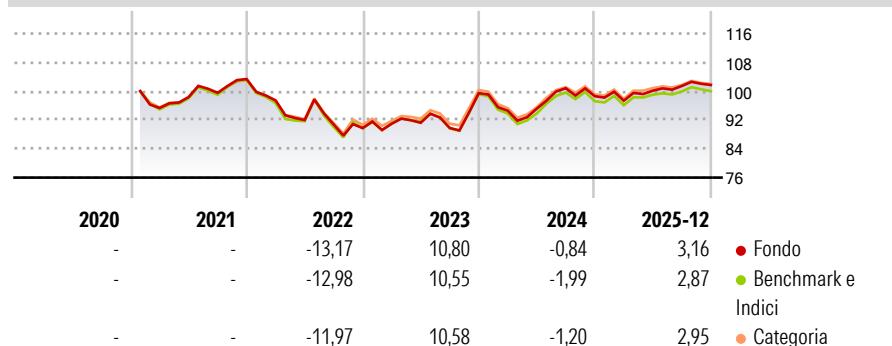
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,23

-0,63

-0,44

6-Mesi

1,82

1,67

1,55

1-Anno

5,31

4,95

4,90

3-Anni Ann.ti

3,81

3,37

3,84

5-Anni Ann.ti

0,28

-0,01

0,52

10-Anni Ann.ti

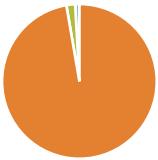
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,27
• Liquidità	1,83
• Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

6,04

8,47

Qualità Credito Media

BBB

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

o

o

52,94

8,66

0,64

0,15

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,14
JPM Global High Yield Bond X...	-	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	-	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	-	0,55
Energy Transfer LP 6%	-	0,50
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	-	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	-	0,46
Mars Inc. 5.2%	-	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	867	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,12
Societario	95,24
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,60
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	11,43
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,04
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	19,17
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	7,63
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	17,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	11/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU2279115575		
NAV (14/01/2026)	CHF 87,78				

JPM Global Corporate Bond C (acc) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

6.683,26 USD

(30/11/2025)