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

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

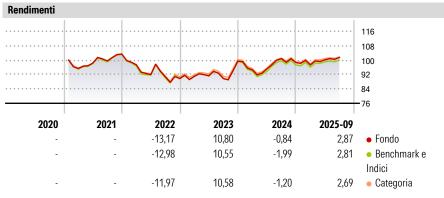
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged CHF (dove a	nnlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	2,64	2,67	2,31	Trimestrali %	Ųi	ŲΖ	CD	Ų4
6-Mesi	3,73	3,18	3,13	2025	-1,26	2,84	1,31	-
1-Anno	2,64	2,21	2,55	2024	-4,89	0,59	5,97	-2,19
3-Anni Ann.ti	5,14	5,00	5,37	2023	1,35	0,29	-1,57	10,75
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-5,76	-5,58	-1,32	-1,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	- 2025	-	-	2021	-	3,17	1,20	3,84

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,05	BBB	53,01
AA	5,01	BB	6,53
A	28,30	В	0,48
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,47

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,96
United States Treasury Notes	_	1,54
JPM Global High Yield Bond X	_	0,55
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,55
Energy Transfer LP 6%	-	0,51
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd	-	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,47
Bank of America Corp. 5.819%	_	0,45
Wells Fargo & Co. 5.15%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	801

<b>₩</b> Governativo	2,14
Societario	90,93
★ Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	-0,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,78
Da 4 a 6 cedole	52,14
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	18,44
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	5,84
da 20 a 30	9,69
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 di Partenza	11/01/2021
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (15/10/2025)	CHF 88,24

Patrimonio Classe (MIn)	17,67 CHF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279115575

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 CHF 1.000 CHF
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 6.591,07 USD