

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 Hdq USD

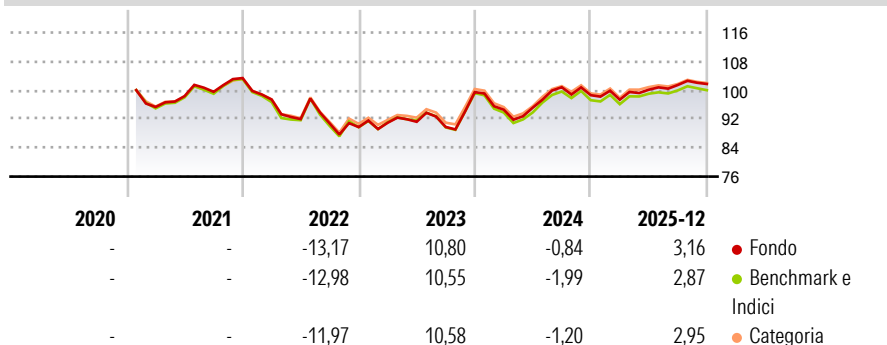
Morningstar Rating™

★★★

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

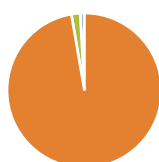
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,67	1,55	2025	-1,26	2,84	1,31	0,28
1-Anno	5,31	4,95	4,90	2024	-4,89	0,59	5,97	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,81	3,37	3,84	2023	1,35	0,29	-1,57	10,75
5-Anni Ann.ti	0,28	-0,01	0,52	2022	-5,76	-5,58	-1,32	-1,12
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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,04
Maturità effettiva	8,47
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,64	BBB	52,94
AA	5,79	BB	8,66
A	30,18	B	0,64
		Below B	0,15
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		867

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.683,26 USD
(30/11/2025)	