

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) EUR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

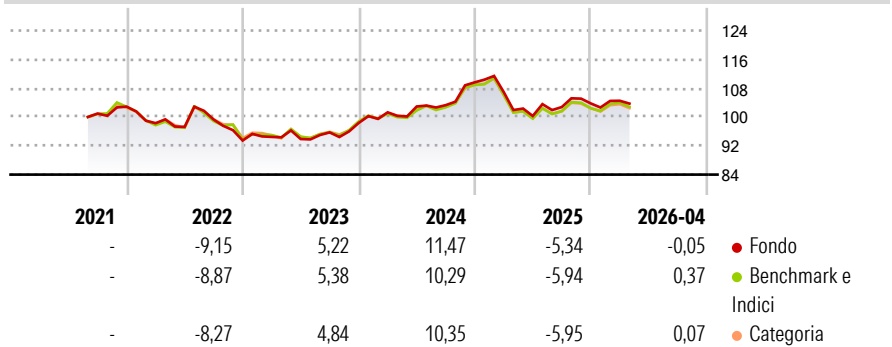
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,36	0,20	2026	0,72	-	-	-
6-Mesi	-0,79	-0,68	-0,88	2025	-2,46	-6,21	2,46	0,99
1-Anno	1,43	1,36	0,94	2024	3,00	1,61	0,36	6,13
3-Anni Ann.ti	3,45	3,12	3,18	2023	1,07	-0,62	1,96	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,46	-1,05	2,10	-5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,92
● Liquidità	5,62
● Altro	0,45

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,11
Maturity effettiva	8,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,97	BBB	52,52
AA	4,51	BB	7,97
A	29,30	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,70

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,77
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,83
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,60
Morgan Stanley 4.708%	—	0,54
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
Solventum Corp. 5.6%	—	0,51
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		828

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,68
🏢 Societario	92,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,65

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,17
Da 4 a 6 cedole	60,33
Da 6 a 8 cedole	11,36
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	20,28
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	9,79
oltre 30	8,60

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU2372579792		
NAV (08/05/2026)	EUR 103,19				

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.250,42 USD

(31/03/2026)