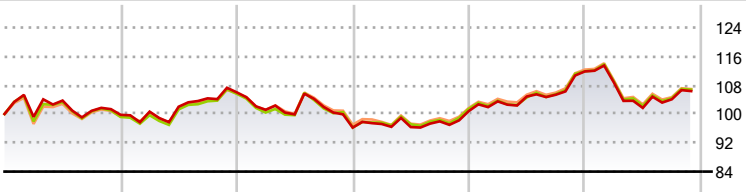
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,25	6,28	-9,24	4,77	10,92	-4,88	● Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55	● Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

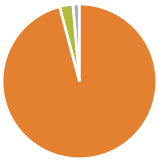
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	1,72	1,85
6-Mesi	2,34	2,29	2,26
1-Anno	-4,78	-4,85	-4,49
3-Anni Ann.ti	2,13	2,20	2,37
5-Anni Ann.ti	1,15	1,33	1,61
10-Anni Ann.ti	2,18	2,46	2,47

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

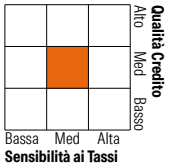
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,70	-6,53	2,35	-
2024	2,67	1,31	0,48	6,14
2023	1,03	-0,87	1,64	2,92
2022	-4,58	-1,26	2,07	-5,63
2021	0,89	1,36	2,27	1,61

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,83
Liquidità	2,79
Altro	1,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,51	BBB	52,60
AA	5,45	BB	8,86
A	30,25	B	0,65
		Below B	0,14
		Not Rated	0,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	1,49
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,54
Energy Transfer LP 6%	—	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,45
GFL Environmental Inc. 6.75%	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,30
Societario	94,16
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,29
Derivati	0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	54,54
Da 6 a 8 cedole	11,39
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,07
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (05/12/2025)	USD 20,59
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	355,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408846375
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	6.712,34 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.