

JPM Global Corporate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

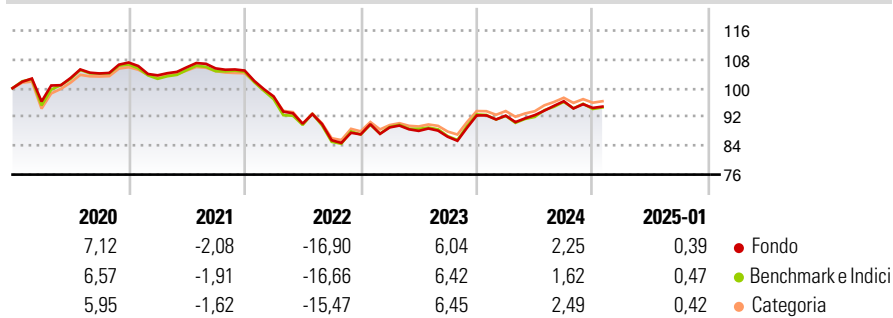
Morningstar Rating™

★★★

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

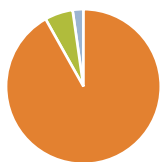
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,80 |
| 3Y R-Squared | 98,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,09 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 0,44 | 0,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,00 | 0,06 | 0,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,82 | 2,99 | 3,40 | 2024 | -0,08 | 0,16 | 4,17 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,17 | -1,85 | -1,44 | 2023 | 2,21 | -1,08 | -1,85 | 6,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 | -1,35 | -0,97 | 2022 | -6,86 | -7,74 | -5,10 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,21 | 0,49 | 0,29 | 2021 | -3,32 | 2,15 | -0,28 | -0,56 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,02 |
| ● Obbligazioni | 91,84 |
| ● Liquidità | 5,89 |
| ● Altro | 2,25 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,89 |
| Maturità effettiva | 8,48 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 5,42 | BBB | 55,26 |
| AA | 4,52 | BB | 6,37 |
| A | 26,79 | B | 0,50 |
| | | Below B | 0,46 |
| | | Not Rated | 0,67 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 5,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,62 |
| JPM Global High Yield Bond X... | — | 1,04 |
| Caixabank S.A. 6.25% | — | 0,56 |
| Wells Fargo & Co. 4.808% | — | 0,56 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,56 |
| KeyCorp 6.401% | — | 0,55 |
| Energy Transfer LP 6% | — | 0,53 |
| Global Payments Inc 4.875% | — | 0,47 |
| Cheniere Energy Partners Lp... | — | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 789 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,75 |
| 🏠 Societario | 91,31 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,35 |
| 📄 Derivati | 0,58 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,80 |
| da 3 a 5 | 21,14 |
| da 5 a 7 | 18,82 |
| da 7 a 10 | 19,40 |
| da 10 a 15 | 8,07 |
| da 15 a 20 | 3,87 |
| da 20 a 30 | 10,70 |
| oltre 30 | 3,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 259,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 27/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/02/2009 | ISIN | LU0408846458 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.170,66 USD | | | | |

(31/12/2024)