

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

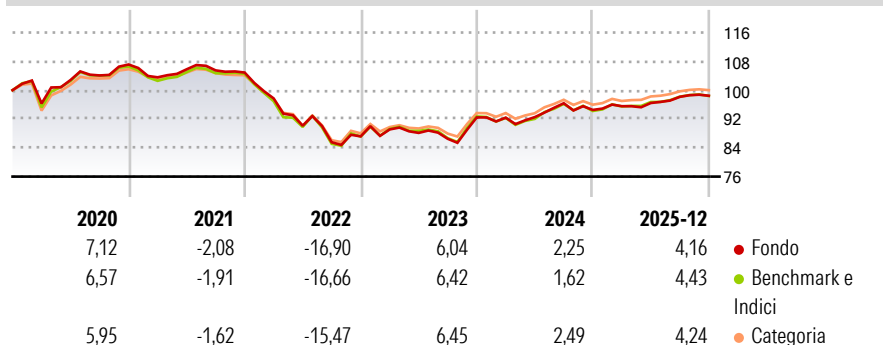
Morningstar Rating™

★★★

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

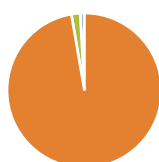
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,74	-0,41
6-Mesi	2,16	2,26	2,07
1-Anno	4,33	4,58	4,50
3-Anni Ann.ti	2,96	3,13	3,43
5-Anni Ann.ti	-1,61	-1,46	-1,08
10-Anni Ann.ti	0,87	1,10	1,01

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,10	0,93	1,77	0,30
2024	-0,08	0,16	4,17	-1,92
2023	2,21	-1,08	-1,85	6,86
2022	-6,86	-7,74	-5,10	1,91

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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







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 %

	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)	256,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0408846458		
Data di Partenza	27/02/2009				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (20/01/2026)	EUR 13,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.683,26 USD

(30/11/2025)