

# JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

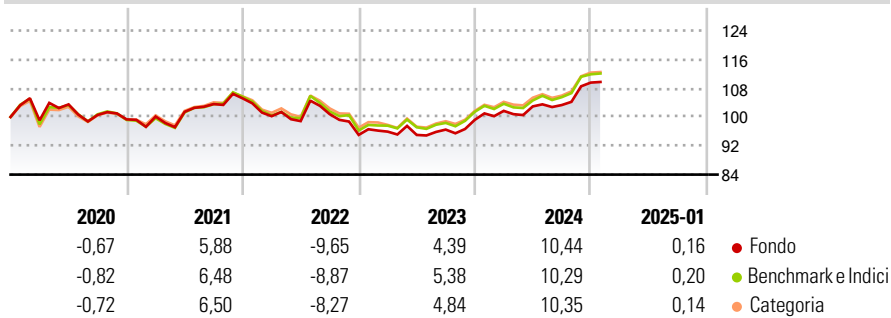
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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

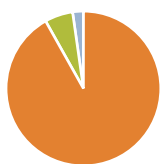
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,92	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,39	9,01	9,06	2024	2,52	1,23	0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	2,87	3,72	3,88	2023	0,95	-0,95	1,56	2,80
5-Anni Ann.ti	1,17	1,69	1,99	2022	-4,71	-1,36	1,96	-5,72
10-Anni Ann.ti	2,61	3,39	3,27	2021	0,80	1,31	2,11	1,54

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	Alto		
	Med		
Basso			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturity effettiva	8,48
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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 %

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)	70,44 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0408846706		
NAV (04/02/2025)	USD 18,27				
Patrimonio Netto (Mln)	6.170,66 USD				

(31/12/2024)