

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

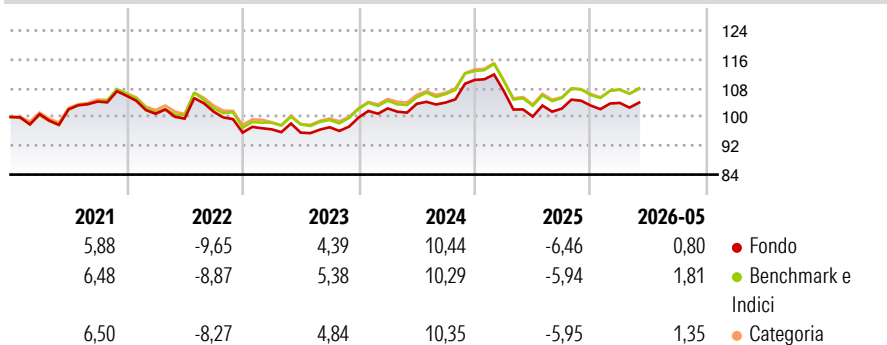
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-Med

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

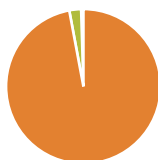
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	3,89	3,64
6-Mesi	4,49	5,01	4,83
1-Anno	6,76	7,72	7,47
3-Anni Ann.ti	3,64	4,23	4,33
5-Anni Ann.ti	1,17	1,99	2,10
10-Anni Ann.ti	1,84	2,51	2,58

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	-	-	-
2025	-2,77	-6,63	2,19	0,83
2024	2,52	1,23	0,37	6,03
2023	0,95	-0,95	1,56	2,80
2022	-4,71	-1,36	1,96	-5,72

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,47
● Altro	0,47

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	2,78	BBB	54,55
AA	4,47	BB	8,18
A	30,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,85
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,82
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,62
Morgan Stanley 4.708%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,54
Solventum Corp. 5.6%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,51
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,50
United States Treasury Bonds...	—	0,49
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,97
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,14
Da 4 a 6 cedole	59,35
Da 6 a 8 cedole	12,46
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,10
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	9,37
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	63,32 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.	1,39%
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 (26/06/2026)	USD 19,44				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 D (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.176,80 USD

(31/05/2026)