

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

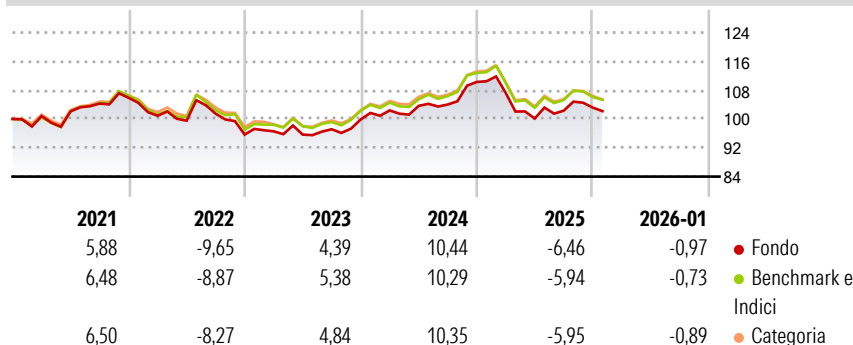
Morningstar Rating™

★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

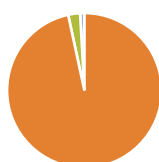
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,16	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,53	0,84	0,71
1-Anno	-7,47	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	1,51	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	0,51	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	2,14	2,75	2,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	96,61
Liquidità	2,49
Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	5,92
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,77	BBB	53,05
AA	5,86	BB	9,00
A	28,78	B	0,64
		Below B	0,15
		Not Rated	-0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,42
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,07
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,78
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,51
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,49
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,46
Aroundtown SA 3.25%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		848

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,18
Societario	94,51
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,12
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	9,40
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	64,25 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0408846706		
Data di Partenza	27/02/2009				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (11/02/2026)	USD 19,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.667,50 USD
(31/12/2025)	