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

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

### **Benchmark Dichiarato**

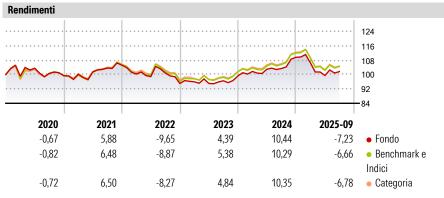
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

SD ★★

## **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.

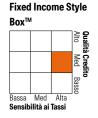


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,70	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	2,84	2,72	2025	-2,77	-6,63	2,19	-
1-Anno	-0,09	0,31	0,40	2024	2,52	1,23	0,37	6,03
3-Anni Ann.ti	1,62	2,19	2,45	2023	0,95	-0,95	1,56	2,80
5-Anni Ann.ti	0,54	1,04	1,34	2022	-4,71	-1,36	1,96	-5,72
10-Anni Ann.ti	1,98	2,68	2,68	2021	0,80	1,31	2,11	1,54
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Ouration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	8,56
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,55	BBB	53,47
AA	4,52	BB	7,84
A	30,11	В	0,49
		Below B	0,08
		Not Rated	-0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,02
United States Treasury Notes	-	1,54
JPM Global High Yield Bond X	_	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,55
Energy Transfer LP 6%	_	0,51
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,46
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,45
Bank of America Corp. 5.819%	_	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	822

<b>₩</b> Governativo	2,30
Societario	93,55
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	52,72
Da 6 a 8 cedole	12,26
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	19,51
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	18,40
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	10,19
oltre 30	2,57

## **Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (31/10/2025)	USD 19,29

Patrimonio Classe (MIn)	63,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408846706

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 LSN
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.617,67 USD

(30/09/2025)

