JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

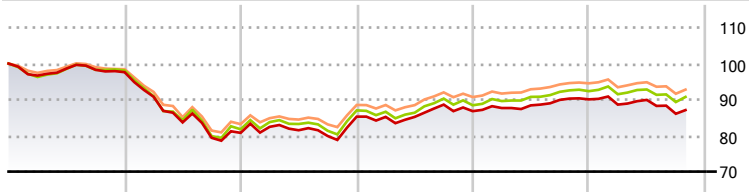
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,40	-17,26	5,58	1,79	3,77	-3,31
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-0,88	-1,27
6-Mesi	-2,12	-1,49	-1,69
1-Anno	-3,46	-1,69	-2,00
3-Anni Ann.ti	2,73	3,54	3,69
5-Anni Ann.ti	-2,39	-1,64	-1,50
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,45	0,36

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

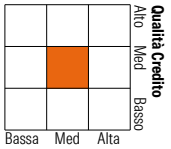
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	1,48	-4,28	-
2025	1,00	0,83	1,73	0,16
2024	-0,09	0,00	4,01	-2,05
2023	2,07	-1,15	-1,96	6,73
2022	-6,99	-7,84	-5,12	1,74

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,38
Liquidità	4,13
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	8,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,80	BBB	53,45
AA	5,02	BB	8,02
A	28,67	B	0,27
		Below B	0,05
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,67
United States Treasury Bonds...	—	0,81
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,63
Energy Transfer LP 6%	—	0,58
Morgan Stanley 4.708%	—	0,57
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,54
Solventum Corp. 5.6%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,52
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,51
United States Treasury Bonds...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		794

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,20
Societario	92,63
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,85
Da 4 a 6 cedole	61,05
Da 6 a 8 cedole	14,02
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,68
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	6,25
da 20 a 30	11,00
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 11,98
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	64,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408846961
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	5.683,93 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.