JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

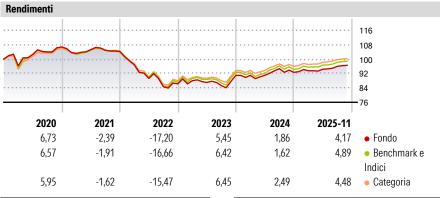
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

D **

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2,73	2,63	2025	0,93	0,94	1,68	-
1-Anno	2,27	2,60	2,89	2024	0,01	0,01	4,08	-2,15
3-Anni Ann.ti	3,06	3,48	3,87	2023	2,01	-1,10	-2,06	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,95	-1,45	-1,07	2022	-7,07	-7,82	-5,12	1,88
10-Anni Ann.ti	0,36	1,07	0,92	2021	-3,35	2,04	-0,29	-0,73
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

2,30

0,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,51	BBB	52,60
AA	5,45	BB	8,86
A	30,25	В	0,65
		Below B	0,14
		Not Rated	0,55

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	2,89
United States Treasury Notes	_	1,49
JPM Global High Yield Bond X	_	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	_	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	_	0,54
Energy Transfer LP 6%	_	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd	-	0,48
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	_	0,45
GFL Environmental Inc. 6.75%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	861

Societario⚠ Cartolarizzazioni	94,16 0.72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,29
■ Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
p y	
0 coupon	0,00
-	0,00 32,37
0 coupon	,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	32,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	32,37 54,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	17,88
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,07
oltre 30	2,54

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	19/04/2010
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 5,37

Patrimonio Classe (MIn)	209,60 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0503867672

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

6.712,34 USD