

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

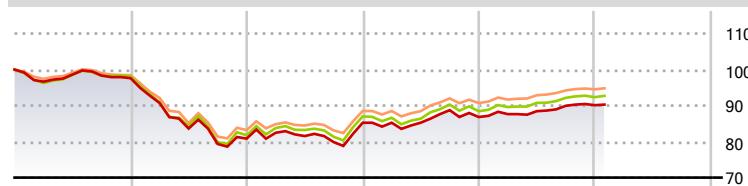
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01
-2,39	-17,20	5,45	1,86	3,78	0,19
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,88
6-Mesi	2,26	2,15
1-Anno	4,76	5,35
3-Anni Ann.ti	3,14	3,85
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,10
10-Anni Ann.ti	0,53	1,19

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	0,94	1,68	0,19
2024	0,01	0,01	4,08	-2,15
2023	2,01	-1,10	-2,06	6,72
2022	-7,07	-7,82	-5,12	1,88

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	96,61
• Liquidità	2,49
• Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,92
	Qualità Credito Media	8,18
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	2,77 BBB
AA	5,86 BB
A	28,78 B
	Below B
	Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	848	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	206,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0503867672		
Data di Partenza	19/04/2010				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (12/02/2026)	EUR 5,35				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,50 USD

(31/12/2025)