

# JPM Global Corporate Bond T (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

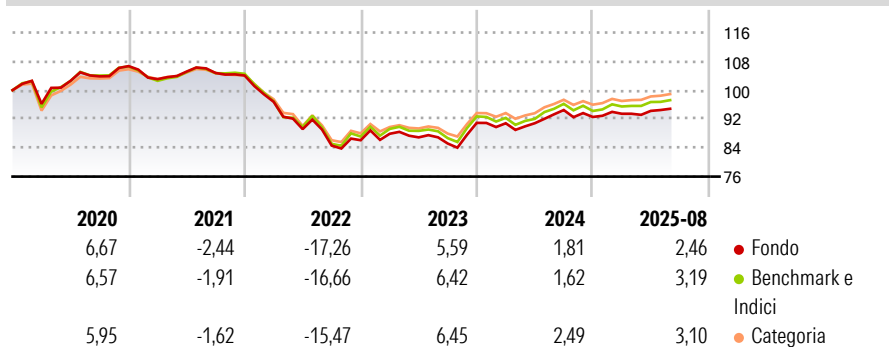
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,57	2,44
6-Mesi	3,21	3,51	3,34
1-Anno	1,70	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	3,40	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,21	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,40	1,12	0,99

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	0,86	-	-
2024	-0,12	0,01	4,04	-2,04
2023	2,07	-1,14	-1,97	6,73
2022	-7,01	-7,85	-5,13	1,77
2021	-3,39	2,04	-0,37	-0,67

### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,39
● Liquidità	5,06
● Altro	1,54

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,98
Maturità effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	4,46	BBB	54,09
AA	5,03	BB	6,13
A	28,73	B	0,71
		Below B	0,08
		Not Rated	0,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,95
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Commerzbank AG 6.75%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,47
Bank of America Corp. 5.819%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		794

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,92
🏢 Societario	92,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,77

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,63
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,62
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	7,66
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,93
oltre 30	2,90

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	13,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0569320541		
NAV (17/09/2025)	EUR 53,70				

# JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.472,85 USD

(31/07/2025)