

JPM Global Corporate Bond T (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

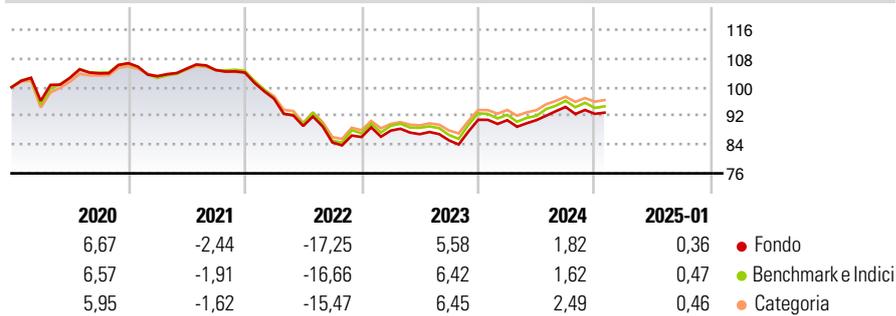
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,03	1,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,82	3,42	4,15	2024	-0,11	0,01	4,05	-2,05
3-Anni Ann.ti	-2,22	-1,80	-1,15	2023	2,06	-1,11	-1,98	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,40	-0,90	2022	-7,00	-7,85	-5,13	1,78
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,54	0,34	2021	-3,39	2,04	-0,37	-0,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	91,84
Liquidità	5,89
Altro	2,25

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturità effettiva	8,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,42	BBB	55,26
AA	4,52	BB	6,37
A	26,79	B	0,50
		Below B	0,46
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	1,62
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,04
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,56
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,56
KeyCorp 6.401%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Global Payments Inc 4.875%	—	0,47
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		789

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,75
🏠 Societario	91,31
🏢 Cartolarizzazioni	1,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,64
Da 4 a 6 cedole	52,94
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	18,82
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	10,70
oltre 30	3,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	03/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 81,84	ISIN	LU0630458023		
Patrimonio Netto (Mln)	6.170,66 USD				

(31/12/2024)