

JPM Global Corporate Bond A (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

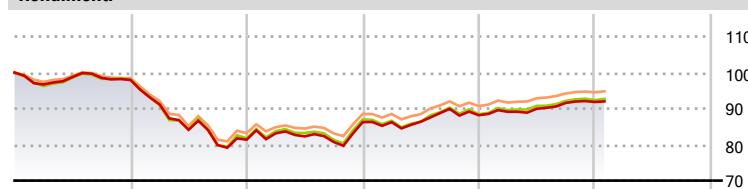
Morningstar Rating™

★★

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

-2,07	-16,92	6,00	2,22	4,17	0,18
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

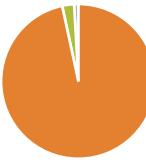
Q4

3-Mesi	0,69	0,70	0,68	2026
6-Mesi	1,87	2,03	1,88	2025
1-Anno	4,21	4,56	4,29	2024
3-Anni Ann.ti	3,45	3,74	3,87	2023
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,23	-0,90	2022
10-Anni Ann.ti	0,87	1,11	1,09	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

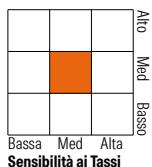


Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	2,49
● Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond

o

53,05

9,00

0,64

0,15

-0,25

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	2,18
Societario	94,51
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-0,29

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	20,34
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	20,93
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	9,40
oltre 30	2,39

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,12
Da 4 a 6 cedole	56,31
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	1,59
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748140935		
Data di Partenza	16/03/2012				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	27/02/2009				
NAV (11/02/2026)	EUR 54,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,50 USD

(31/12/2025)