JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

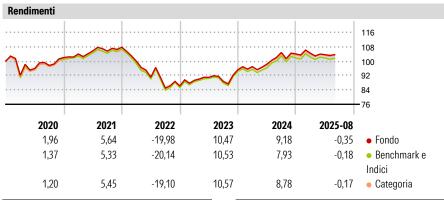
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged GBP (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,43	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	1,48	1,31	2025	0,40	-0,77	-	-
1-Anno	1,01	1,12	1,58	2024	1,76	1,42	6,64	-0,79
3-Anni Ann.ti	6,06	5,82	6,15	2023	3,63	1,80	-2,48	7,38
5-Anni Ann.ti	1,41	1,05	1,72	2022	-7,19	-8,93	-6,55	1,31
10-Anni Ann.ti	0,52	0,50	0,50	2021	1,94	1,64	-0,11	2,07
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	ıari	794

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 34,63
'	-,
Da 0 a 4 cedole	34,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	34,63 51,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	34,63 51,33 12,22

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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (18/09/2025)	GBP 59.06

Patrimonio Classe (MIn)	33,52 GBP
(18/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0423858918

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	10.000.000 GBP 1.000 GBP 0,55%
Spese correnti Commissione di incentivo	0,55%
Commissione di incentivo	

JPM Global Corporate Bond C (dist) - GBP (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

6.472,85 USD

(31/07/2025)

