

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

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

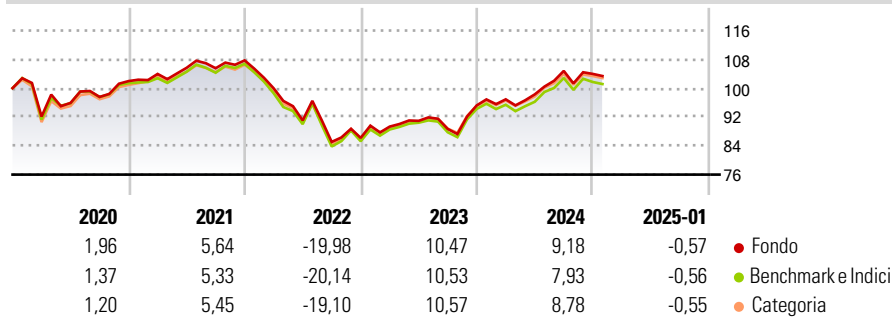
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

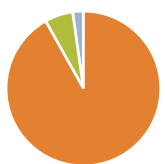
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,55	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	4,98	5,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,97	7,19	7,89	2024	1,76	1,42	6,64	-0,79
3-Anni Ann.ti	0,42	0,06	0,78	2023	3,63	1,80	-2,48	7,38
5-Anni Ann.ti	0,41	-0,01	0,68	2022	-7,19	-8,93	-6,55	1,31
10-Anni Ann.ti	0,43	0,44	0,43	2021	1,94	1,64	-0,11	2,07

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	40,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0423858918		
NAV (07/02/2025)	GBP 58,96				
Patrimonio Netto (Mln)	6.170,66 USD				

(31/12/2024)