

JPM Global Corporate Bond A (dist) - 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	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	0,57	0,82	0,74	2025	1,08	-	-	-
6-Mesi	-1,03	-0,69	-0,44	2025	-0,01	0,12	4,14	-1,95
1-Anno	4,65	4,69	4,79	2024	2,17	-1,02	-1,88	6,84
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,26	0,47	2023	-6,91	-7,75	-5,03	1,87
5-Anni Ann.ti	-1,20	-0,87	-0,41	2022	-3,30	2,14	-0,27	-0,58
10-Anni Ann.ti	0,04	0,41	0,20	2021				

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,07
Liquidità	5,25
Altro	1,67

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	8,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,24	BBB	53,06
AA	4,35	BB	7,17
A	29,57	B	0,64
		Below B	0,41
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	1,62
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,03
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,52
Glencore Capital Finance...	—	0,52
Energy Transfer LP 6%	—	0,51
Banco de Sabadell SA 3.375%	—	0,48
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		802

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,82
Societario	92,11
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,12
Derivati	-0,82

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,29
Da 4 a 6 cedole	53,66
Da 6 a 8 cedole	12,39
Da 8 a 10 cedole	1,61
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	18,34
da 7 a 10	18,92
da 10 a 15	8,47
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	10,96
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	04/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0790204860		
NAV (17/04/2025)	EUR 68,44				
Patrimonio Netto (Mln)	6.275,45 USD				

(31/03/2025)