

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

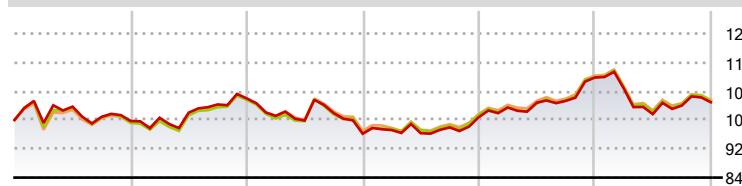
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,28	6,30	-9,27	4,78	10,92	-6,13
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

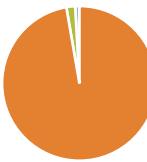
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,87	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,68	2,53	2025	-2,72	-6,54	2,34	0,89
1-Anno	-5,39	-5,24	-5,24	2024	2,65	1,31	0,48	6,14
3-Anni Ann.ti	2,30	2,54	2,59	2023	1,06	-0,90	1,66	2,90
5-Anni Ann.ti	0,91	1,14	1,39	2022	-4,60	-1,27	2,08	-5,64
10-Anni Ann.ti	2,10	2,44	2,49					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,27
• Liquidità	1,83
• Altro	0,88

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,04
	Qualità Credito Media	8,47
Alto		BBB
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,14
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,05
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,64
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,50
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,46
Mars Inc. 5.2%	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	867	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	9,02 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0814389432		
NAV (20/01/2026)	USD 104,85				

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund A (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

6.683,26 USD

(30/11/2025)