

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

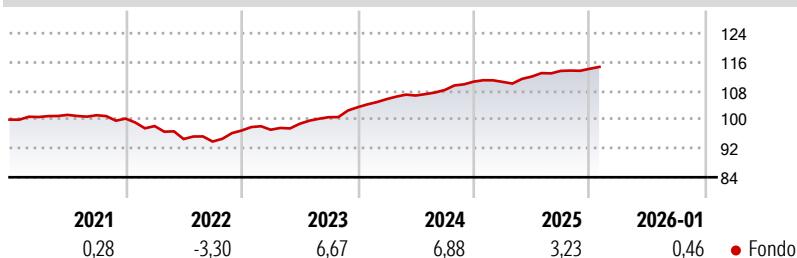
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Conseguire un rendimento superiore al benchmark investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e coprendo i rischi di tasso d'interesse, utilizzando derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

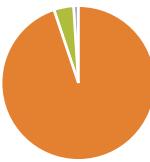
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	1,48
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	2,19

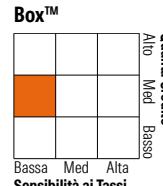
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	1,34	1,41	0,52
2024	2,19	0,94	1,43	2,15
2023	0,23	1,69	1,86	2,74
2022	-2,06	-3,67	-0,73	3,25

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	4,12
● Altro	1,02

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	0,00
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	4,18	BBB	52,11		
0	5,92	BB	8,78		
0	28,58	B	0,60		
0				0,13	
0					-0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,52
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,93
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,67
Banque Federative du Credit...	—	0,67
BPCE SA 6,714%	—	0,64
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,62
Wells Fargo & Co. 5,15%	—	0,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,625%	—	0,53
Bank of America Corp. 3,846%	—	0,53
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	719	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,64
Societario	93,21
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-0,31

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	20,06 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU1628778950		
Data di Partenza	31/07/2017				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/02/2026)	EUR 101,35				
Patrimonio Netto (Mln)	83,64 USD				
(31/12/2025)					