

# JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD

**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	0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	2,07
1-Anno	-6,41
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	3,17

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,82	-6,23	1,94	1,14
2024	4,90	2,09	-2,16	10,50
2023	-0,90	1,77	5,45	-1,13
2022	0,34	3,00	6,64	-4,49

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	93,83
• Liquidità	5,30
• Altro	0,87

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,02
	Qualità Credito Media	0,67
Alta	BBB	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	4,30	BBB			50,85
0	5,71	BB			8,86
0	29,54	B			0,63
0					0,14
0					0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,99
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,96
Banque Federative du Credit...	—	0,69
BPCE SA 6,714%	—	0,67
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,625%	—	0,57
Wells Fargo & Co. 4,892%	—	0,55
Foundry JV Holdco LLC. 6,25%	—	0,55
Biogen Inc 2,25%	—	0,53
United States Treasury Bonds...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	718	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,91
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	-0,01

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,13
Da 4 a 6 cedole	56,43
Da 6 a 8 cedole	13,55
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

**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) (20/01/2026)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1628779099		
NAV (20/01/2026)	USD 145,38				
Patrimonio Netto (Mln)	79,72 USD				
(30/11/2025)					