

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 USD

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

Azioni	0,01
Obbligazioni	93,83
Liquidità	5,30
Altro	0,87

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	0,02
Maturity effettiva	0,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,30	BBB	50,85
AA	5,71	BB	8,86
A	29,54	B	0,63
		Below B	0,14
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	4,63
da 3 a 5	20,38
da 5 a 7	21,50
da 7 a 10	23,52
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	13,00
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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)