

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund 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 | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,96 |
| 6-Mesi | 0,31 |
| 1-Anno | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,46 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,14 |
| Liquidità | 5,16 |
| Altro | 0,70 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-0,01

Maturità effettiva 0,84

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 5,98 | BBB | 51,26 |
| AA | 6,14 | BB | 8,01 |
| A | 27,83 | B | 0,04 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,74 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 6,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,72 |
| BPCE SA 6.714% | — | 0,69 |
| Wells Fargo & Co. 4.96% | — | 0,65 |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | — | 0,61 |
| Solventum Corp. 5.6% | — | 0,60 |
| Cheniere Energy Partners Lp... | — | 0,55 |
| Bank of America Corp. 3.846% | — | 0,55 |
| Foundry JV Holdco LLC. 6.25% | — | 0,54 |
| Morgan Stanley 4.708% | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 682 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 4,40 |
| Societario | 89,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| Derivati | 0,69 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,46 |
| da 3 a 5 | 17,12 |
| da 5 a 7 | 21,56 |
| da 7 a 10 | 23,31 |
| da 10 a 15 | 7,52 |
| da 15 a 20 | 4,13 |
| da 20 a 30 | 12,77 |
| oltre 30 | 9,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,59 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 (30/04/2026) | USD 146,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,85 USD | | | | |

(31/03/2026)