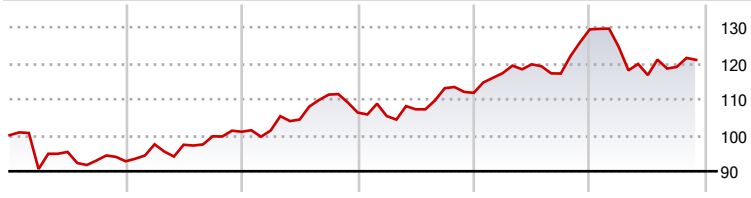
JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-7,24	8,85	5,27	5,15	15,78	-6,55

● Fondo

Misure di Rischio

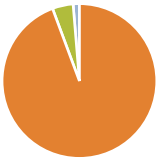
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	1,62
1-Anno	-4,18
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	2,92

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

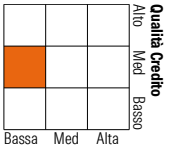
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-6,23	1,94	-
2024	4,90	2,09	-2,16	10,50
2023	-0,90	1,77	5,45	-1,13
2022	0,34	3,00	6,64	-4,49
2021	5,09	-0,14	2,41	1,28

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,34
Liquidità	4,35
Altro	1,31

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,05
Maturity effettiva	0,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,71	BBB	51,55
AA	5,30	BB	9,43
A	30,60	B	0,61
		Below B	0,13
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,04
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,92
Banque Federative du Credit...	—	0,66
BPCE SA 6.714%	—	0,64
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	0,54
Wells Fargo FRN 4.892%	—	0,52
Biogen Inc 2.25%	—	0,51
Morgan Stanley 5.948%	—	0,45
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	751

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,34
Societario	94,35
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,03
Da 4 a 6 cedole	54,45
Da 6 a 8 cedole	12,71
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	22,76
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	4,33
da 20 a 30	12,82
oltre 30	3,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (05/12/2025)	USD 144,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	82,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1628779099
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR