

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 TRHUSD

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

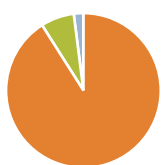
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,84
6-Mesi	10,46
1-Anno	12,56
3-Anni Ann.ti	9,36
5-Anni Ann.ti	5,09
10-Anni Ann.ti	4,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	90,99
Liquidità	6,98
Altro	2,01

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-0,01
Maturità effettiva	0,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	7,85	BBB	54,01
AA	3,81	BB	5,69
A	27,29	B	0,44
		Below B	0,30
		Not Rated	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,44
JPM Global High Yield Bond X...	-	0,84
Banque Federative du Credit...	-	0,73
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,71
Ferrovial SE 4.375%	-	0,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	-	0,58
Biogen Inc 2.25%	-	0,55
KeyCorp 6.401%	-	0,54
Glencore Capital Finance...	-	0,52
BPCE SA 1.652%	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		669

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,41
Societario	89,63
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,49
Derivati	0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,31
Da 4 a 6 cedole	53,35
Da 6 a 8 cedole	12,05
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	20,80
da 7 a 10	20,58
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	12,31
oltre 30	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1628779099		
NAV (04/02/2025)	USD 138,07				
Patrimonio Netto (Mln)	72,23 USD				

(31/12/2024)