

JPM Global Corporate Bond Duration-Hedged C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

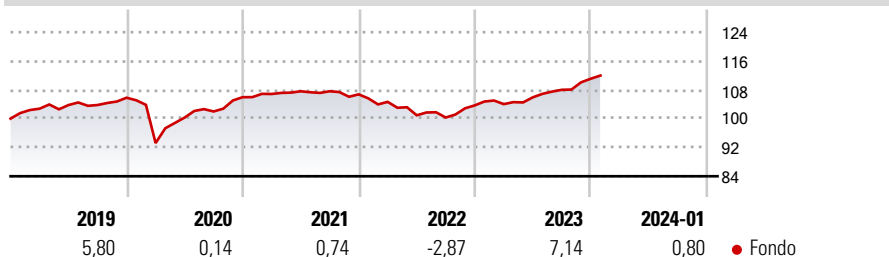
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TRHUSD

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 | 0,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,10 |
| 6-Mesi | 4,57 |
| 1-Anno | 6,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 0,35 | 1,80 | 1,98 | 2,85 |
| 2022 | -1,95 | -3,57 | -0,61 | 3,36 |
| 2021 | 0,84 | 0,70 | 0,01 | -0,81 |

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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| 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) | 0,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 31/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | ISIN | LU1628779255 | | |
| NAV (09/02/2024) | EUR 96,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,23 USD | | | | |

(31/12/2024)