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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

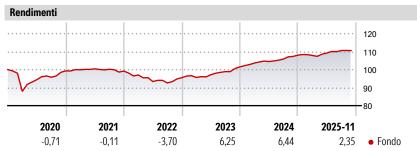
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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 ditasso d'interesse, utilizzando derivati ove appropriato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2025	-0,16	1,24	1,30	-
1-Anno	2,95	2024	2,10	0,82	1,34	2,04
3-Anni Ann.ti	5,25	2023	0,15	1,57	1,77	2,63
5-Anni Ann.ti	2,27	2022	-2,16	-3,77	-0,83	3,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	1,26	2021	0,63	0,49	-0,20	-1,02

## Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,71	BBB	51,55
AA	5,30	BB	9,43
A	30,60	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	0.00

	0,00	
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.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Dartanza	24/07/2047

	gement.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 92,13
Patrimonio Netto (MIn)	82,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,43 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1628779503

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-