

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

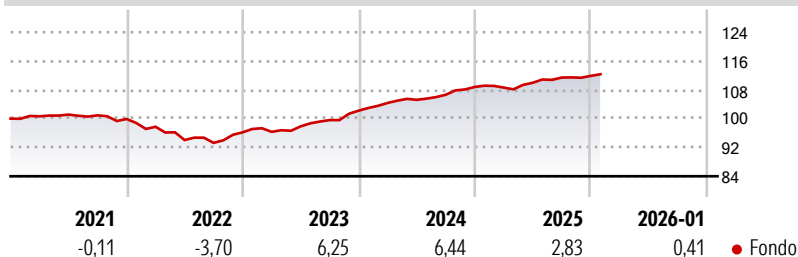
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR USD

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 | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

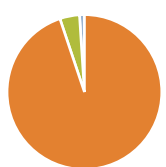
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 |
| 6-Mesi | 1,28 |
| 1-Anno | 2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,16 | 1,24 | 1,30 | 0,42 |
| 2024 | 2,10 | 0,82 | 1,34 | 2,04 |
| 2023 | 0,15 | 1,57 | 1,77 | 2,63 |
| 2022 | -2,16 | -3,77 | -0,83 | 3,13 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 94,85 |
| Liquidità | 4,12 |
| Altro | 1,02 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,00 |
| Maturity effettiva | 0,67 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | o | | o |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 4,18 | BBB | 52,11 |
| AA | 5,92 | BB | 8,78 |
| A | 28,58 | B | 0,60 |
| | | Below B | 0,13 |
| | | Not Rated | -0,29 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,52 |
| JPM Global High Yield Bond X... | — | 0,93 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,67 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,67 |
| BPCE SA 6.714% | — | 0,64 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,62 |
| Wells Fargo & Co. 5.15% | — | 0,57 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | — | 0,53 |
| Bank of America Corp. 3.846% | — | 0,53 |
| Cheniere Energy Partners Lp... | — | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 719 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 2,64 |
| Societario | 93,21 |
| Cartolarizzazioni | 0,70 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,77 |
| Derivati | -0,31 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,69 |
| da 3 a 5 | 19,14 |
| da 5 a 7 | 23,64 |
| da 7 a 10 | 24,52 |
| da 10 a 15 | 7,51 |
| da 15 a 20 | 4,53 |
| da 20 a 30 | 12,01 |
| oltre 30 | 2,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 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. | 1,40% |
| Data di Partenza | 31/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | ISIN | LU1628779503 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 92,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,64 USD | | | | |

(31/12/2025)