

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

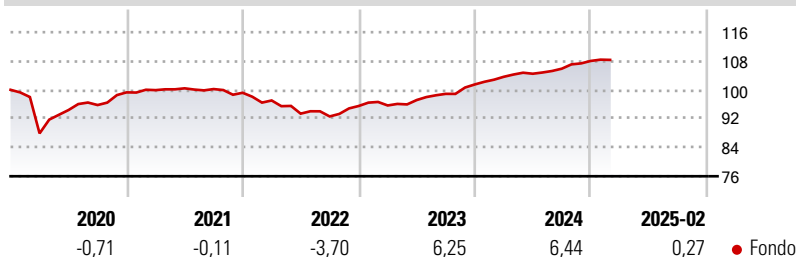
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TRHUSD

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

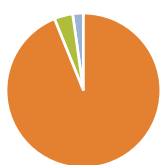
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	3,01
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	0,74

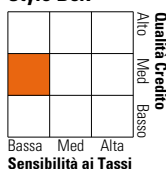
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,63	0,49	-0,20	-1,02

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,87
● Liquidità	3,88
● Altro	2,24

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,00
Maturità effettiva	0,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	4,69	BBB	53,76
AA	3,65	BB	6,49
A	30,22	B	0,53
		Below B	0,28
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,28
Realty Income Corporation...	—	0,91
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,81
BPCE SA 6.714%	—	0,71
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,69
Banque Federative du Credit...	—	0,66
Glencore Capital Finance...	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	0,57
Foundry JV Holdco LLC. 5.9%	—	0,55
Biogen Inc 2.25%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		679

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,35
⚙️ Societario	93,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,73
Da 4 a 6 cedole	54,21
Da 6 a 8 cedole	12,46
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Termine	Fondo
da 1 a 3	9,47
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	21,14
da 7 a 10	20,20
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	11,41
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	31/07/2017	ISIN	LU1628779503		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/03/2025)	EUR 89,80				
Patrimonio Netto (Mln)	75,00 USD				

(31/01/2025)