

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

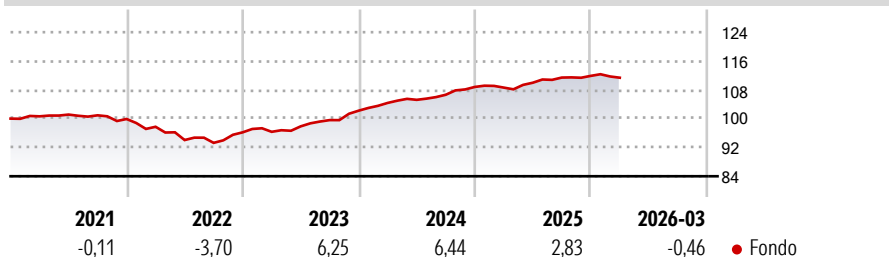
Bloomberg Gbl Agg Corp Duration TR HUSD

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

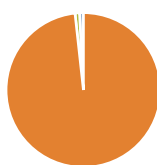
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,29
6-Mesi	1,47
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	1,42

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,46	-	-	-
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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	0,93
● Altro	0,81

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-0,01
Maturità effettiva	0,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,04	BBB	55,52
AA	5,73	BB	9,46
A	28,46	B	0,27
		Below B	0,13
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,95
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,69
BPCE SA 6.714%	—	0,66
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,63
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,58
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,54
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,54
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,53
Biogen Inc 2.25%	—	0,52
Uber Technologies Inc 4.8%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		724

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,98
⚙️ Societario	96,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,53
📄 Derivati	0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,22
Da 4 a 6 cedole	57,97
Da 6 a 8 cedole	13,18
Da 8 a 10 cedole	1,60
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,30
da 3 a 5	19,69
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	24,79
da 10 a 15	8,56
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	12,87
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,74 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 (14/04/2026)	EUR 92,68				
Patrimonio Netto (Mln)	82,12 USD				

(28/02/2026)