

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund D (acc) - USD

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	-0,16
1-Anno	1,84
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

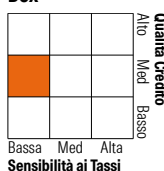
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,89	-	-	-
2025	-3,91	-6,32	1,83	1,04
2024	4,79	1,99	-2,26	10,39
2023	-1,00	1,68	5,34	-1,23
2022	0,24	2,90	6,53	-4,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,14
Liquidità	5,16
Altro	0,70

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Duration Effettiva	-0,01
Maturità effettiva	0,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	5,98	BBB	51,26
AA	6,14	BB	8,01
A	27,83	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,13
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,72
BPCE SA 6.714%	—	0,69
Wells Fargo & Co. 4.96%	—	0,65
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,61
Solventum Corp. 5.6%	—	0,60
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,55
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,55
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,54
Morgan Stanley 4.708%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		682

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,40
Societario	89,79
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,62
Da 4 a 6 cedole	59,80
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,46
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	21,56
da 7 a 10	23,31
da 10 a 15	7,52
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	12,77
oltre 30	9,26

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1628779768		
NAV (01/05/2026)	USD 143,25				
Patrimonio Netto (Mln)	77,85 USD				

(31/03/2026)