

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

**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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

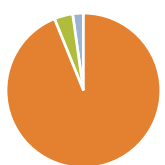
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,48
6-Mesi	4,56
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	6,44
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	2,20

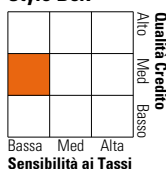
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,98	-0,23	2,31	1,17

**Portafoglio 31/01/2025**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %**

Scadenza	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)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	31/07/2017	ISIN	LU1628779768		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/03/2025)	USD 135,45				
Patrimonio Netto (Mln)	75,00 USD				

(31/01/2025)