

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

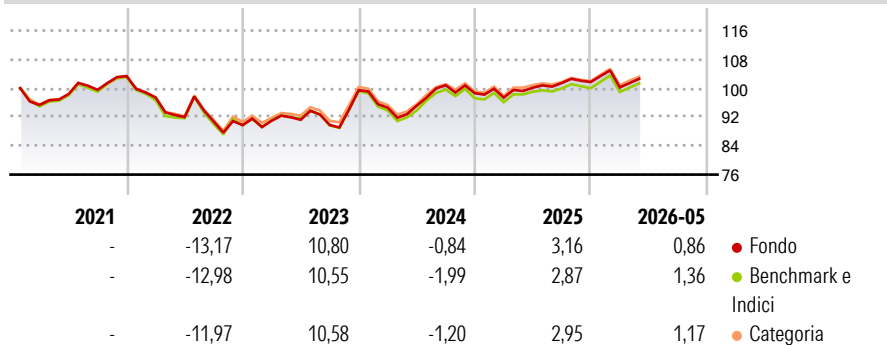
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

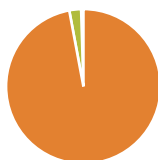
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,85	0,69
6-Mesi	0,20	0,20	0,22
1-Anno	1,99	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	3,53	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	0,72	0,60	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-1,26	2,84	1,31	0,28
2024	-4,89	0,59	5,97	-2,19
2023	1,35	0,29	-1,57	10,75
2022	-5,76	-5,58	-1,32	-1,12

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,05
● Liquidità	2,47
● Altro	0,47

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	8,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,78	BBB	54,55
AA	4,47	BB	8,18
A	30,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,85
Wells Fargo & Co. 5.15%	—	0,82
Foundry JV Holdco LLC. 6.25%	—	0,62
Morgan Stanley 4.708%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,54
Solventum Corp. 5.6%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,51
JPM Global High Yield Bd X...	—	0,50
United States Treasury Bonds...	—	0,49
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		824

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
🏢 Societario	95,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,97
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,14
Da 4 a 6 cedole	59,35
Da 6 a 8 cedole	12,46
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,10
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	21,06
da 7 a 10	23,07
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	9,37
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	13,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	11/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU2279115575		
NAV (26/06/2026)	CHF 86,77				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (acc) CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 6.176,80 USD

(31/05/2026)