

# JPM Global Corporate Bond 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

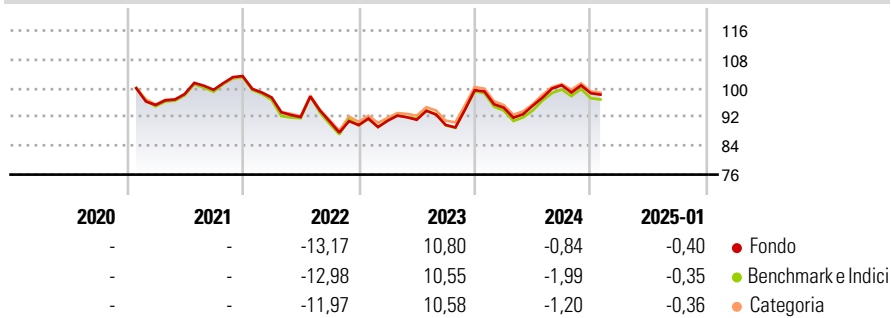
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

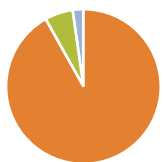
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-1,49	-1,15	2024	-4,89	0,59	5,97	-2,19
1-Anno	0,06	-0,33	0,09	2023	1,35	0,29	-1,57	10,75
3-Anni Ann.ti	0,32	0,22	0,77	2022	-5,76	-5,58	-1,32	-1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,17	1,20	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	91,84
Liquidità	5,89
Altro	2,25

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturità effettiva	8,48
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,42	BBB	55,26
AA	4,52	BB	6,37
A	26,79	B	0,50
		Below B	0,46
		Not Rated	0,67

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,34
United States Treasury Notes...	—	1,62
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,04
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,56
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,56
KeyCorp 6.401%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Global Payments Inc 4.875%	—	0,47
Cheniere Energy Partners Lp...	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		789

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,75
🏠 Societario	91,31
🏢 Cartolarizzazioni	1,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,58

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,64
Da 4 a 6 cedole	52,94
Da 6 a 8 cedole	12,90
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	18,82
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	3,87
da 20 a 30	10,70
oltre 30	3,69

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,07 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 (04/02/2025)	CHF 85,62				
Patrimonio Netto (Mln)	6.170,66 USD				

(31/12/2024)