

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

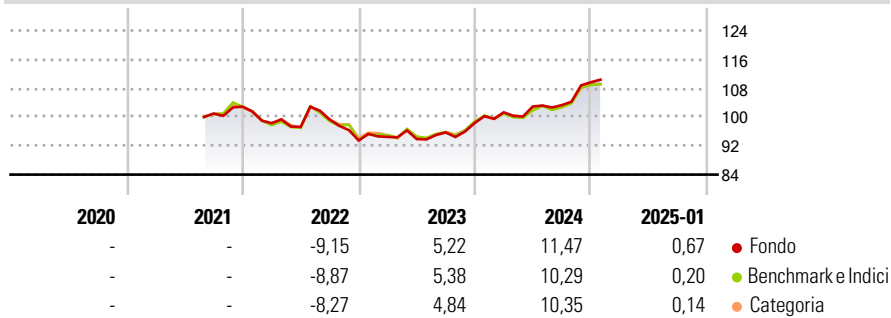
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

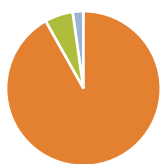
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	6,21	6,50	2024	3,00	1,61	0,36	6,13
1-Anno	9,48	9,01	9,06	2023	1,07	-0,62	1,96	2,74
3-Anni Ann.ti	3,76	3,72	3,88	2022	-4,46	-1,05	2,10	-5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,92
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			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,51%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU2372579792		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,71				
Patrimonio Netto (Mln)	6.170,66 USD				

(31/12/2024)