

# 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

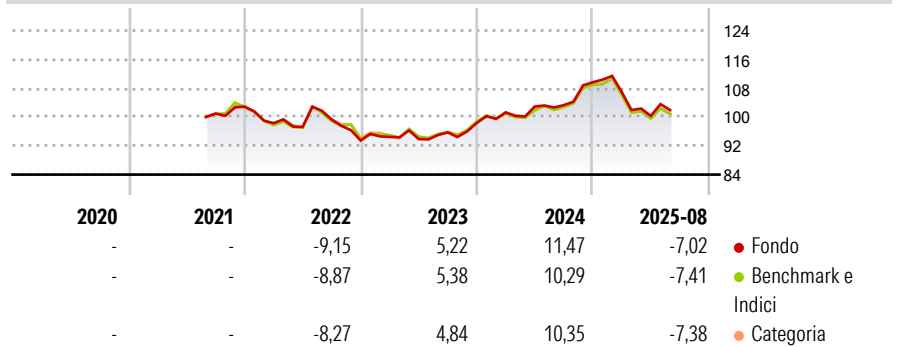
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,76	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	1,26	0,45	0,40	2025	-2,46	-6,21	-	-
6-Mesi	-3,27	-3,40	-3,51	2024	3,00	1,61	0,36	6,13
1-Anno	-1,74	-2,18	-1,75	2023	1,07	-0,62	1,96	2,74
3-Anni Ann.ti	0,73	0,44	0,53	2022	-4,46	-1,05	2,10	-5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,39
Liquidità	5,06
Altro	1,54

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	5,98
Maturità effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,46	BBB	54,09
AA	5,03	BB	6,13
A	28,73	B	0,71
		Below B	0,08
		Not Rated	0,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,95
United States Treasury Notes...	—	1,56
JPM Global High Yield Bond X...	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.808%	—	0,55
Energy Transfer LP 6%	—	0,53
Commerzbank AG 6.75%	—	0,52
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,48
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,47
Bank of America Corp. 5.819%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		794

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	1,92
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,77

### Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,63
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	10,62
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	18,64
da 10 a 15	7,66
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,93
oltre 30	2,90

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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 (17/09/2025)	EUR 101,61				

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.472,85 USD

(31/07/2025)