

JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
USD

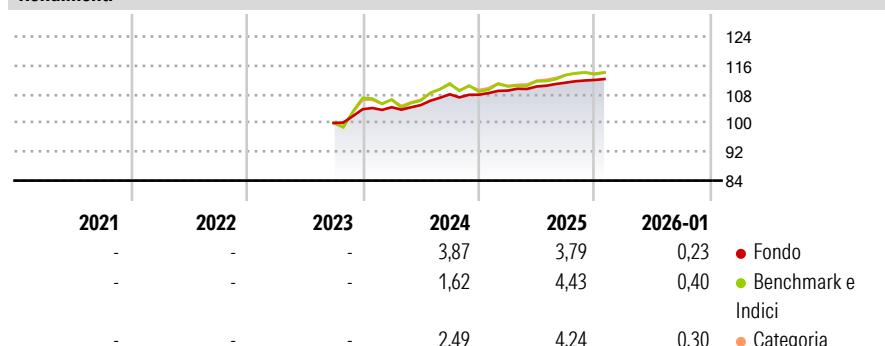
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return by investing primarily in global short duration investment grade corporate debt securities with positive E/S characteristics or debt securities that demonstrate improving E/S characteristics. Debt securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies that demonstrate effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|------|--------|--------|--------|
| 2021 | 0,74 | 0,70 | 0,68 |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | 1,63 | 2,03 | 1,88 |
| 2024 | 4,00 | 4,56 | 4,29 |
| 2025 | - | - | - |
| 2026 | - | - | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

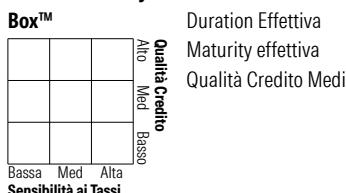
Q4

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | - |
| • Obbligazioni | 94,81 | - |
| • Liquidità | 4,40 | - |
| • Altro | 0,78 | - |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| United States Treasury Bills... | - | 1,93 |
| UniCredit S.p.A. 1.982% | - | 1,14 |
| BPCE SA 5,975% | - | 0,94 |
| Bankinter SA 4,375% | - | 0,89 |
| Banco de Sabadell SA 5,5% | - | 0,86 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 0,83 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc... | - | 0,79 |
| Germany (Federal Republic... | - | 0,76 |
| SELP Finance S.a.r.l. 3,75% | - | 0,74 |
| Global Payments Inc 4,5% | - | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,60 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 412 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 2,78 |
| Societario | 92,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,70 |
| Derivati | -0,41 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,31 |
| da 3 a 5 | 41,63 |
| da 5 a 7 | 18,22 |
| da 7 a 10 | 5,00 |
| da 10 a 15 | 0,39 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,10 |
| oltre 30 | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Valuta del Fondo | | | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| UCITS | | | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Inc/Acc | | | Acc | Commissione di incentivo | - |
| ISIN | | | LU2634480060 | | |
| Data di Partenza | 06/09/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Andreas Michalitsianos | | | | |
| Data Inizio Gestione | 06/09/2023 | | | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 112,37 | | | | |

JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

326,27 USD

(31/12/2025)