

JPM Global Corporate Bond C (div) - EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

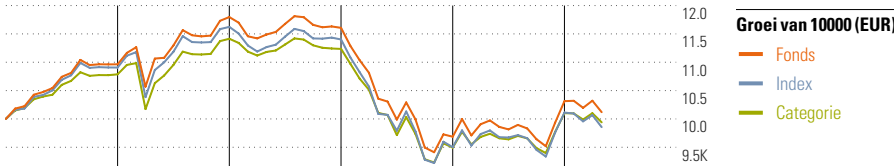
★★★

Morningstar Categorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat hoger is dan dat van internationale bedrijfsobligatiemarkten door primair te beleggen in vast- en variabelrentende schuldbewijzen van ondernemingen wereldwijd, waar nodig met gebruikmaking van derivaten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.63	7.61	-1.62	-16.54	6.47	-1.88	Fonds
	0.57	1.04	0.28	0.12	0.06	0.65	+/- Index
	1.38	1.66	0.00	-1.07	0.03	-0.30	+/- Categorie
	30	28	37	55	51	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	-0.70
Beta	0.95	Std Deviatie	7.66
R-kwadraat	98.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.37	0.03	-0.28
6 Maanden	5.25	0.55	0.18
1 jaar	2.05	0.81	-0.49
3 jr gean.	-4.08	0.11	-0.19
5 jr gean.	-0.65	0.32	0.08

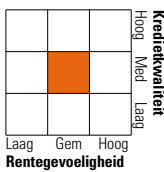
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.08	-	-	-
2023	2.28	-0.92	-1.76	6.96
2022	-6.82	-7.64	-4.93	2.01
2021	-3.19	2.25	-0.15	-0.46
2020	-3.59	6.88	1.40	2.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	95.34	0.10	95.24
Kas/ geldmarkt	2.74	0.89	1.86
Overig	2.89	0.00	2.89

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.95
Effectieve Looptijd	8.49
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	-0.03	BBB 59.00
AA	7.47	BB 4.64
A	28.29	B 0.32
		Below B 0.08
		Geen Rating 0.22

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	1.65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	1.47
Heidelberg Materials Finance Luxembourg...	0.63
Energy Transfer LP 6%2029-02-01	0.60
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%2029-10-1	0.58
Netflix, Inc. 4.625%2029-05-15	0.56
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	0.56
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD	0.51
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd....	0.48
Take-Two Interactive Software Inc....	0.48
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	830
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.51

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.58
3 tot 5 jaar	17.83
5 tot 7 jaar	22.76
7 tot 10 jaar	19.72
10 tot 15 jaar	10.73
15 tot 20 jaar	3.57
20 tot 30 jaar	8.62
Meer dan 30 jaar	3.30

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.02
0% tot 4%	37.51
4% tot 6%	48.81
6% tot 8%	12.18
8% tot 10%	1.45
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lisa Coleman	ISIN	LU0935941699		
Aanvangsdatum	27 feb 2009				
Koers (2 mei 2024)	EUR 58.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.73				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.