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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

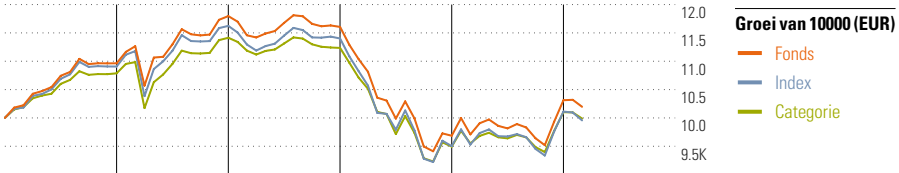
Benchmark van het fonds
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	02/24	Rendement
9.63	7.60	-1.63	-16.54	6.47	-1.13	Fonds
0.57	1.03	0.28	0.12	0.05	0.41	+/- Index
1.38	1.65	-0.01	-1.07	0.02	-0.02	+/- Categorie
29	28	37	54	52	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	0.94	Std Deviatie	7.55
R-kwadraat	98.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.00	10-jr Risico	- gem

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

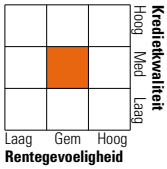
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.11	0.35	0.11
6 Maanden	7.84	1.37	0.90
1 jaar	4.68	1.27	-0.35
3 jr gean.	-3.33	0.14	-0.06
5 jr gean.	-0.22	0.41	0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.28	-0.91	-1.77	6.95
2022	-6.80	-7.65	-4.93	2.00
2021	-3.20	2.26	-0.16	-0.47
2020	-3.59	6.89	1.40	2.98
2019	4.26	3.04	1.93	0.12

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	94.31	0.16	94.15
Kas/ geldmarkt	3.12	0.38	2.75
Overig	3.09	0.00	3.09

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.90
Effectieve Looptijd	8.40
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.28	BBB	58.93
AA	7.60	BB	4.15
A	28.48	B	0.38
		Below B	0.09
		Geen Rating	0.10

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2.49
United States Treasury Notes...	1.65
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%2029-10-2	0.83
Heidelberg Materials Finance Luxembourg...	0.66
Energy Transfer LP 6%2029-02-01	0.58
Netflix, Inc. 4.625%2029-05-15	0.56
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	0.56
Caixabank S.A. 5%2029-07-19	0.54
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD	0.51
General Electric Company 4.125%2035-09-19	0.50
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	787
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.87

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.71
3 tot 5 jaar	18.59
5 tot 7 jaar	23.75
7 tot 10 jaar	20.45
10 tot 15 jaar	9.99
15 tot 20 jaar	3.63
20 tot 30 jaar	7.53
Meer dan 30 jaar	3.47

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.04
0% tot 4%	38.59
4% tot 6%	47.50
6% tot 8%	12.59
8% tot 10%	1.27
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	15 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lisa Coleman	ISIN	LU0439179432		
Aanvangsdatum	27 feb 2009				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 96.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 216.95				

*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.