

JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR
Hdg USD

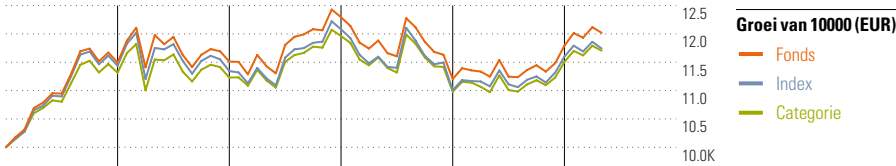
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

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
	14.94	0.16	6.79	-8.86	5.24	1.91	Fonds
	0.56	0.97	0.30	0.01	-0.14	0.69	+/- Index
	1.12	0.87	0.29	-0.59	0.40	0.20	+/- Categorie
	39	41	38	47	45	33	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.15	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.95	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	98.75	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.85	0.40	0.18
6 Maanden	6.11	0.81	0.49
1 jaar	6.24	0.63	0.17
3 jr gean.	2.06	0.13	0.11
5 jr gean.	2.14	0.38	0.16

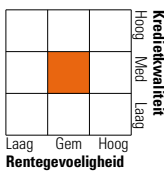
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.78	-	-	-
2023	1.17	-0.78	1.78	3.01
2022	-4.49	-1.16	2.20	-5.54
2021	1.01	1.51	2.36	1.74
2020	-0.73	4.69	-2.63	-1.02

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	92.73	0.41	92.32
Kas/ geldmarkt	5.58	0.75	4.83
Overig	2.85	0.00	2.85

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
JPM USD Liquidity LVNAV X...	4.15
United States Treasury Notes...	1.73
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%2029-10-1	0.60
Wells Fargo & Co. 4.808%2028-07-25	0.60
Energy Transfer LP 6%2029-02-01	0.56

Heidelberg Materials Finance Luxembourg...	0.55
JPM Global High Yield Bond X (acc) USD	0.55
Take-Two Interactive Software Inc....	0.50
Credit Suisse AG London Branch...	0.50
Cheniere Energy Partners L P...	0.49

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	765
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.07
3 tot 5 jaar	19.34
5 tot 7 jaar	22.16
7 tot 10 jaar	20.09
10 tot 15 jaar	9.21
15 tot 20 jaar	3.87
20 tot 30 jaar	8.65
Meer dan 30 jaar	2.94

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.07
0% tot 4%	36.86
4% tot 6%	50.32
6% tot 8%	11.42
8% tot 10%	1.30
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 aug 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lisa Coleman	ISIN	LU0815276950		
Aanvangsdatum	27 feb 2009				
Koers (16 mei 2024)	USD 104.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.03				

*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 licentievooraarden, (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.