

JPMF Global Corporate Bond D Div EUR H

Caratteristiche generali

Nome fondo	JPMF Global Corporate Bond D Div EUR H	Numero quote	981158863,24
Società di gestione	JP Morgan Asset Management (Europe) SARL	Acc/ Distribuzione	Distribuzione
ISIN	LU0503867672	Comm. ingresso max da prospetto	3 %
Patrimonio totale	5.298,26M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	10 EUR
Categoria	Obblig. globale corporate	Comm. di rimborso fisse	10 EUR
Sicav	JPMorgan Funds	Spese Switch	Nessuna
NAV	5,4 EUR	Spese gestione	0,8 %
Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) Hedged to USD		

Politica di investimento

To achieve a return in excess of global corporate bond markets by investing primarily in global investment grade corporate debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.

Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 01/05/2025



Profili di rischio Kiid



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 01/05/2025		
Perf. 1 giorno	0,00%	-0,10%
Perf. 4 settimane	-0,55%	-0,95%
Perf. YTD	-0,18%	-2,48%
Perf. 1 anno	3,74%	3,67%
Perf. 3 anni	-1,09%	4,77%
Perf. 5 anni	-8,08%	5,44%
Performance annue		
Perf. 2024	1,86%	6,53%
Perf. 2023	4,48%	6,19%
Perf. 2022	-17,20%	-9,79%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: ICE BofA Global Corporate Index. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	6,32%
Sharpe	-0,7
Beta Bear	0,42
VAR	-1,4%

Comportamento



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: ICE BofA Global Corporate Index

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali