

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

Morningstar® Category Index

Barclays Euro Aggregate Corporates TR
EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

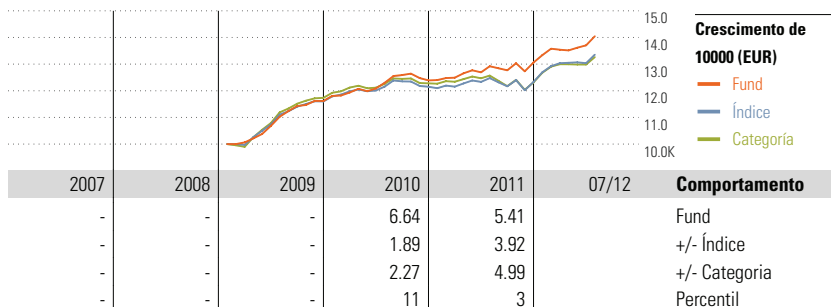
★★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Corp. EUR

Política de Investimento

-



Medidas de Risco

Alfa	2.67	Rácio de Sharpe	1.85
Beta	0.86	Desv.Padrão(3a.)	3.99
R²	85.18	3-Yr Risk	Méd.
Rácio de informação	1.26	5-Yr Risk	-
Tracking Error	1.65	10-Yr Risk	-

Cálculos usando o Barclays Euro Agg Corps TR EUR(onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(7 Ago 2012)

Rendibilidade	+/-Ind	+/-Cat
1 ano	7.36	-0.09
3 anos anualiz.	8.27	1.77
5 anos anualiz.	-	-

Carteira 30 Jun 2012

Aloc. de activos %	% longo	% curto	% líquido
Ações	0.00	0.00	0.00
Obrigações	90.27	0.00	90.27
Liquidez	11.63	2.17	9.46
Outro	0.27	0.00	0.27

Morningstar Fixed Income Style Box™

Qualidade creditícia	Alta	Média	Baixa
Duração			
Maturidade efectiva			
Creditícia Média			

Sensibilidade às taxas de juro

Qualidade creditícia

As 10 maiores posições	% Cart.
JPM US Dollar Liquidity X (acc.)	5.84
FFCB2012-07-02	1.22
Cooperative Centrale Raiffeisen...	1.09
Wells Fargo & Co New 5.2%2016-06-15	1.09
Kraft Foods 5.375%2020-02-10	1.02
Amer Intl Grp 4.875%2016-09-15	0.95
Anheuser Busch Inbev Worldwide...	0.87
Daimler Fin North Amer 144A FRN2014-04-11	0.83
Anadarko Pete 6.375%2017-09-15	0.82
General Elec Cap Corp Mtn Be FRN2014-04-22	0.77
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	367
% de activos nas 10 maiores posições	14.50

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	16.50
3 a 5	30.06
5 a 7	9.32
7 a 10	23.97
10 a 15	3.70
15 a 20	0.71
20 a 30	14.89
Mais de 30	0.86

Cupões	% Obrig.
Cupão 0	0.05
0 a 4	37.70
4 a 6	46.32
6 a 8	14.56
8 a 10	1.30
10 a 12	0.07
Mais de 12	0.00

Informação

Data do lançamento	-	Domicílio	Luxemburgo	Comissão de Gestão Anual	1.20%
Nome do gestor	Lisa Coleman	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0.00%
Data de recrutamento	2009-02-27	UCITS	Sim	Comissão resgate	-
VL	EUR11.0800	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	0.00%
Activos Liq.(Milh)	1,866.2110	Isin	LU0408846961	Data de cotação para subscrição	0
	USD	Data de Cotação para Resgates	0	Cutoff Time	11:00
		Data-Valor do Resgate	3	Data-valor da subscrição	3
Montante mínimo inicial	€1,000				
Montante mínimo adicional	€1,000				

Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.

© 2012 Morningstar. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação provém da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte (i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.