

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

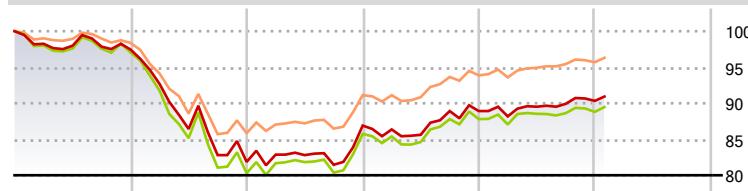
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,55	-16,00	6,16	2,32	1,59	0,67
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	0,03	0,22
6-Mesi	1,27	0,99	1,29
1-Anno	2,27	1,78	2,57
3-Anni Ann.ti	2,48	2,42	3,21
5-Anni Ann.ti	-1,78	-2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,07	0,15	0,32

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,83	1,52	0,45	0,45
2024	-0,62	-0,86	3,85	0,00
2023	1,23	-0,08	-1,62	6,68
2022	-4,90	-6,74	-4,20	-1,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Fondo

Credit Quality %
Fond
Fond

o
o



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	8,30
Spain (Kingdom of) 4%	—	7,06
Italy (Republic Of) 4,3%	—	5,72
Germany (Federal Republic...	—	5,54
Italy (Republic Of) 3,65%	—	3,11
Greece (Republic Of) 3,375%	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,64
European Union 3%	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,95
Italy (Republic Of) 1,5998%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	51,01
● Societario	39,54
■ Cartolarizzazioni	8,41
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,11
■ Derivati	-0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,96
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	25,32
da 7 a 10	18,14
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	17,30
oltre 30	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,33
Da 4 a 6 cedole	21,02
Da 6 a 8 cedole	4,52
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0430492594		
Data di Partenza	09/11/2009				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (02/02/2026)	EUR 13,53				
Patrimonio Netto (Mln)	65,09 EUR				
(31/12/2025)					