

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

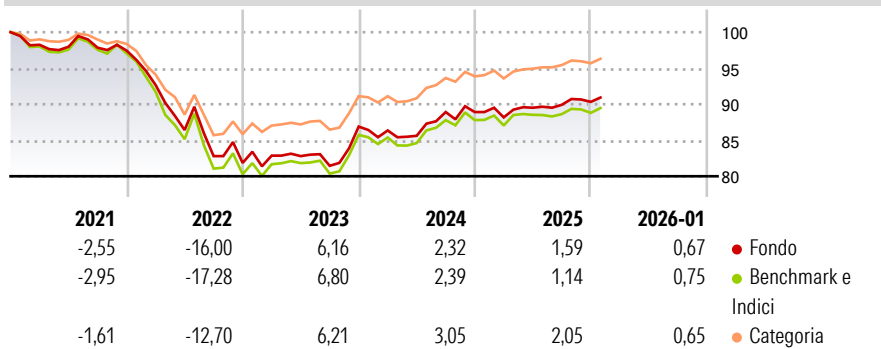
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

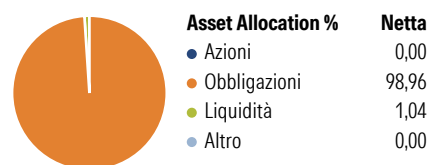
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,03	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	0,99	1,29	2025	-0,83	1,52	0,45	0,45
1-Anno	2,27	1,78	2,57	2024	-0,62	-0,86	3,85	0,00
3-Anni Ann.ti	2,48	2,42	3,21	2023	1,23	-0,08	-1,62	6,68
5-Anni Ann.ti	-1,78	-2,10	-0,92	2022	-4,90	-6,74	-4,20	-1,14
10-Anni Ann.ti	0,07	0,15	0,32					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™


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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,40	BBB	37,54
AA	11,78	BB	3,66
A	24,45	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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

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

Anagrafica

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

(31/12/2025)