

# 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**

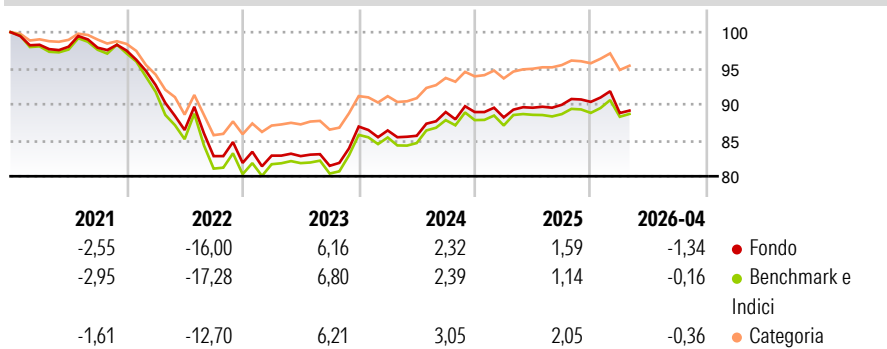
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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.

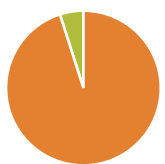
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	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	-1,33	-0,46	-0,59	2026	-1,71	-	-	-
6-Mesi	-0,74	-0,09	-0,16	2025	-0,83	1,52	0,45	0,45
1-Anno	0,60	0,69	1,47	2024	-0,62	-0,86	3,85	0,00
3-Anni Ann.ti	2,63	2,84	3,12	2023	1,23	-0,08	-1,62	6,68
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,75	-0,82	2022	-4,90	-6,74	-4,20	-1,14
10-Anni Ann.ti	-0,19	-0,02	0,14					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	10,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,60	BBB	36,71
AA	14,22	BB	2,65
A	19,60	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	8,16
Italy (Republic Of) 4.3%	—	6,44
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,52
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,98
JPM EUR lqdy LVNAV X (TO...	—	2,44
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	47,81
🏠 Societario	41,24
🏢 Cartolarizzazioni	6,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,91
🏠 Derivati	-0,12
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,95
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	12,12
oltre 30	9,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 13,36	ISIN	LU0430492594		
Patrimonio Netto (Mln)	65,33 EUR				

(31/03/2026)