

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

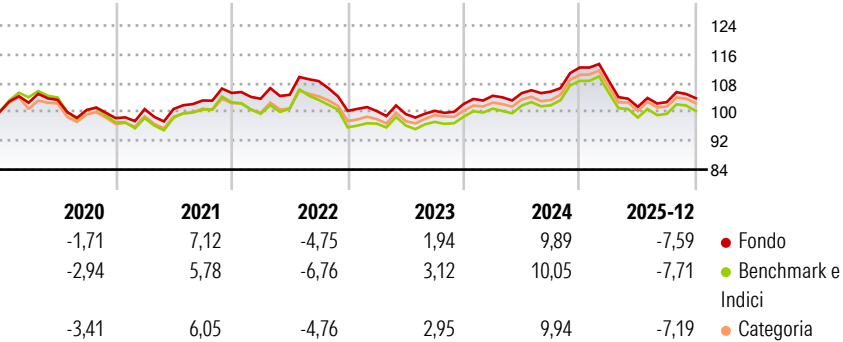
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

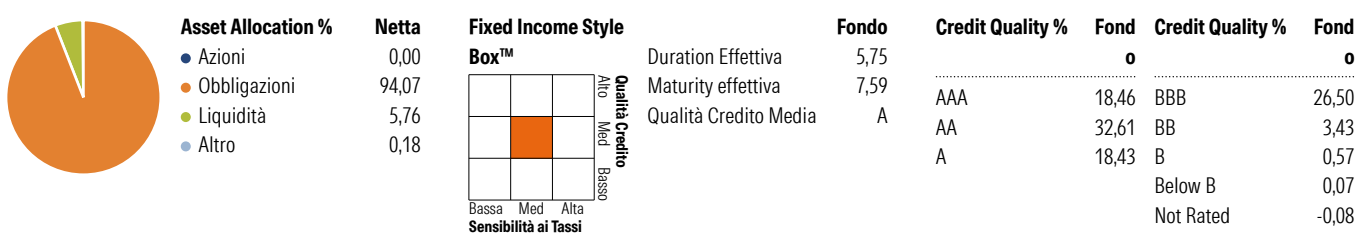
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-2,74	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-1,50	-0,85	2025	-3,27	-6,67	1,30	1,05
1-Anno	-8,00	-8,59	-7,65	2024	2,21	0,70	0,41	6,33
3-Anni Ann.ti	0,69	1,06	1,66	2023	-0,03	-0,83	0,89	1,92
5-Anni Ann.ti	0,87	0,44	1,16	2022	-1,54	1,06	3,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	1,14	1,05	1,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	42,43	da 1 a 3	13,08
🏢 Societario	32,45	da 3 a 5	21,93
🏠 Cartolarizzazioni	19,30	da 5 a 7	10,86
👥 Enti Locali	0,05	da 7 a 10	19,23
💰 Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	4,73
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,23
		da 20 a 30	25,33
		oltre 30	1,80
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,03		
Da 0 a 4 cedole	50,19		
Da 4 a 6 cedole	36,14		
Da 6 a 8 cedole	12,21		
Da 8 a 10 cedole	1,38		
Da 10 a 12 cedole	0,05		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	126,63 USD (30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0430493139		
Data di Partenza	09/11/2009				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 16,19				

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.779,22 USD
(31/12/2025)	