

# 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

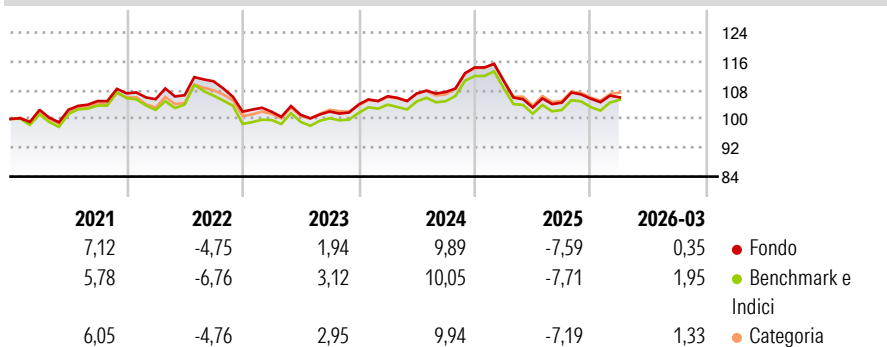
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	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	-0,15	1,34	0,93	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	-2,64	-1,43	-1,50	2025	-3,27	-6,67	1,30	1,05
1-Anno	-1,36	-0,43	-0,07	2024	2,21	0,70	0,41	6,33
3-Anni Ann.ti	1,28	1,70	2,19	2023	-0,03	-0,83	0,89	1,92
5-Anni Ann.ti	0,81	0,90	1,38	2022	-1,54	1,06	3,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	1,49	1,57	1,76					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,22
● Liquidità	8,74
● Altro	0,04

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,47	BBB	22,33
AA	37,32	BB	3,75
A	18,54	B	0,82
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,30

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,86
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	52,17
🏢 Societario	31,36
🏠 Cartolarizzazioni	12,04
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	-0,36

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,32

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	24,28
da 3 a 5	21,83
da 5 a 7	8,91
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	13,87
oltre 30	4,11

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	121,63 USD	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%
Data di Partenza	09/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430493139		
NAV (30/04/2026)	USD 15,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)