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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,26	-12,63	3,28	1,29	2,56	-2,38
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

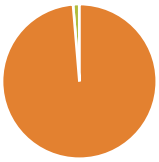
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	-0,03	-0,84
6-Mesi	-0,46	-0,39	-0,72
1-Anno	-1,81	-0,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	2,50	2,80	2,81
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,76	-1,37
10-Anni Ann.ti	-0,31	-0,34	-0,41

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

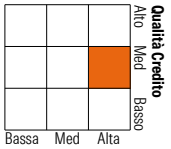
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	1,85	-3,51	-
2025	0,58	0,81	0,80	0,34
2024	-0,47	-0,47	4,16	-1,82
2023	1,22	-0,96	-2,67	5,85
2022	-3,93	-5,52	-3,51	-0,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,29
Liquidità	-1,33
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,59	BBB	17,83
AA	37,02	BB	4,65
A	21,46	B	1,61
		Below B	0,19
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,27
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	3,15
Germany (Federal Republic...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,01
Federal National Mortgage...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,98
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,98
Societario	36,00
Cartolarizzazioni	24,30
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-3,83
Derivati	0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	47,36
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	10,17
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,53
da 3 a 5	27,60
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	4,44
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	19,60
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/11/2009
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 8,68
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	71,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430493212
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.976,12 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.