

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

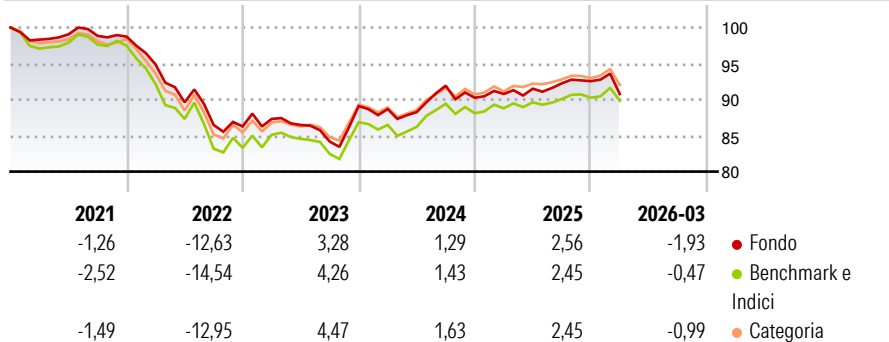
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-0,57	-0,96	2026	-1,93	-	-	-
6-Mesi	-2,03	-0,80	-0,91	2025	0,58	0,81	0,80	0,34
1-Anno	-0,46	0,52	0,74	2024	-0,47	-0,47	4,16	-1,82
3-Anni Ann.ti	1,30	1,74	2,35	2023	1,22	-0,96	-2,67	5,85
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,55	-1,21	2022	-3,93	-5,52	-3,51	-0,24
10-Anni Ann.ti	-0,25	-0,21	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,22
● Liquidità	8,74
● Altro	0,04

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,36

Maturity effettiva 8,67

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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
🏛️ Governativo	52,17
🏢 Societario	31,36
🏠 Cartolarizzazioni	12,04
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	-0,36

**Coupon Range %**

	Fondo
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
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) (30/04/2026)	74,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0430493212		
NAV (30/04/2026)	EUR 8,67				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)