## JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

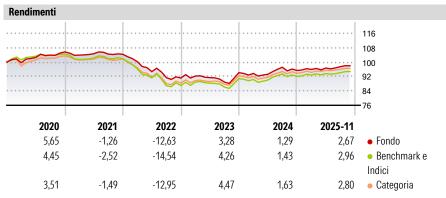
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD ★★

\*\*\*

Usato nel Report

### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
Neliu. Guillulati %	FUIIUU	DIIIK	Gat	Kendinienti	Q1	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	0,34	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	1,43	1,33	2025	0,58	0,81	0,80	-
1-Anno	1,38	1,25	1,51	2024	-0,47	-0,47	4,16	-1,82
3-Anni Ann.ti	1,76	1,98	2,46	2023	1,22	-0,96	-2,67	5,85
5-Anni Ann.ti	-1,41	-1,94	-1,29	2022	-3,93	-5,52	-3,51	-0,24
10-Anni Ann.ti	0,26	0,15	-0,03	2021	-1,68	0,75	-0,21	-0,11
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,56	BBB	33,89
AA	28,89	BB	4,39
A	19,29	В	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,83
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,44
United States Treasury Notes	_	2,68
FNMA 5.5%	_	2,11
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	1,54
Spain (Kingdom of) 4%	-	1,45
Federal Home Loan Mortgage	_	1,37
Germany (Federal Republic	_	1,34
Ontario (Province Of) 3.65%	_	1,33
Federal National Mortgage	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	559

Tri Governativo	31,15
Societario	34,13
★ Cartolarizzazioni	23,18
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	46.35
Da U a 4 CEUUIE	.0,55
Da 4 a 6 cedole	38,56
	-,
Da 4 a 6 cedole	38,56
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	38,56 13,47
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	38,56 13,47 1,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	25,62
oltre 30	4,38

Ana	gra	afica	1

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com

	gement.com
Data di Partenza	09/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 8,83

Patrimonio Classe (MIn)	79,33 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430493212

nvestimento Min. Ingresso	35.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 EUR
Г.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=

# JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

5.548,12 USD

(31/10/2025)

