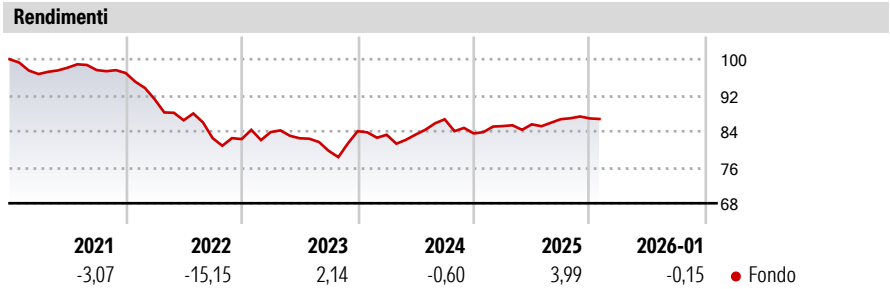


JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,55	2025	1,96	0,47	1,32	0,20
3-Anni Ann.ti	2,05	2024	-0,96	0,07	4,08	-3,63
5-Anni Ann.ti	-2,31	2023	1,90	-1,64	-3,40	5,49
10-Anni Ann.ti	-0,69	2022	-6,00	-5,15	-4,58	-0,27

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	6,12	AAA	62,84	BBB	11,70
Maturity effettiva	6,94	AA	9,05	BB	0,11
Qualità Credito Media	AA	A	16,18	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,12

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	29,40	da 1 a 3	8,36
🏢 Societario	29,49	da 3 a 5	17,59
🏠 Cartolarizzazioni	38,58	da 5 a 7	12,86
🏢 Enti Locali	0,11	da 7 a 10	16,92
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,42	da 10 a 15	5,91
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	6,42
		da 20 a 30	26,40
		oltre 30	3,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	4,20
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	52,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0549623634		
Data di Partenza	02/11/2010				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (17/02/2026)	EUR 75,20				

JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	