

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

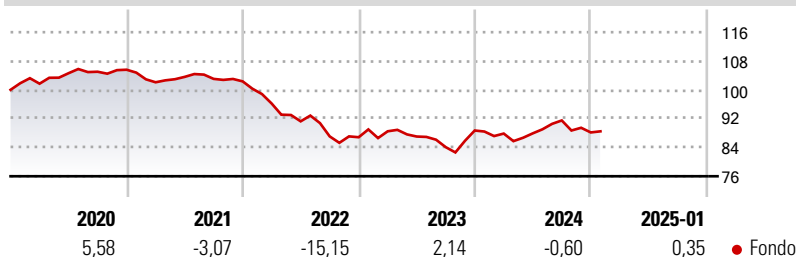
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

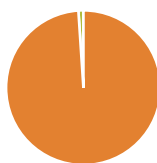
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	-1,40
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	-3,70
5-Anni Ann.ti	-2,74
10-Anni Ann.ti	-1,13

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,96	0,07	4,08	-3,63
2023	1,90	-1,64	-3,40	5,49
2022	-6,00	-5,15	-4,58	-0,27
2021	-3,30	1,46	-0,54	-0,67

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,50
Societario	30,73
Cartolarizzazioni	41,70
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,11
Federal National Mortgage...	-	0,97
Federal National Mortgage...	-	0,95
United States Treasury Notes...	-	0,94
Government National Mortgage...	-	0,93
United States Treasury Bonds...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	02/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0549623634		
NAV (10/02/2025)	EUR 71,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)