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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

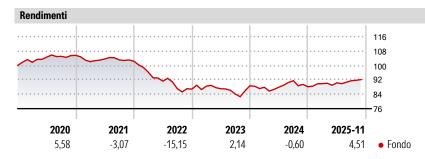
Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

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. II...

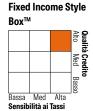


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	2025	1,96	0,47	1,32	-
1-Anno	3,34	2024	-0,96	0,07	4,08	-3,63
3-Anni Ann.ti	1,14	2023	1,90	-1,64	-3,40	5,49
5-Anni Ann.ti	-2,75	2022	-6,00	-5,15	-4,58	-0,27
10-Anni Ann.ti	-0,68	2021	-3,30	1,46	-0,54	-0,67
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

29,07

30,47

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,41
United States Treasury Notes	_	1,97
United States Treasury Notes	_	1,78
United States Treasury Bonds	-	1,08
United States Treasury Notes	_	0,92
United States Treasury Notes	_	0,92
United States Treasury Notes	-	0,91
Government National Mortgage	-	0,88
U.S. Treasury Security	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.896

★ Cartolarizzazioni	38,74
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

8,41
0,41
18,11
12,39
16,96
5,85
6,73
26,10
3,98

Anagrafica

NAV (18/12/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	02/11/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023

EUR 74,47

Patrimonio Classe (MIn)	54,78 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0549623634

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.912,10 USD

(30/11/2025)

