

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

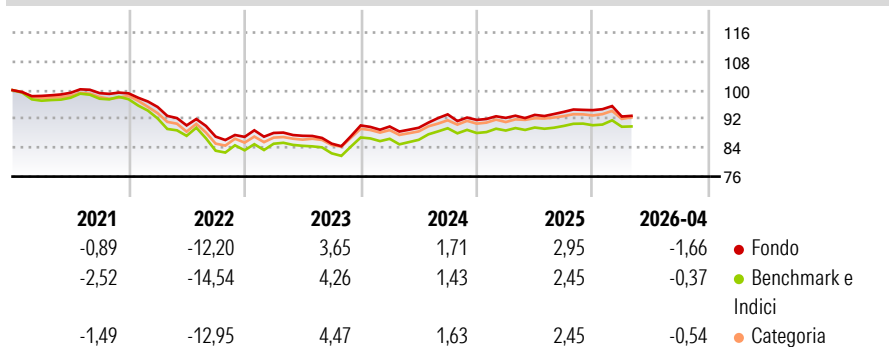
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	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	-1,78	-0,77	-0,93	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,59	-0,40	2025	0,60	0,91	0,90	0,51
1-Anno	1,07	1,31	1,51	2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65
3-Anni Ann.ti	1,65	1,70	2,38	2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,50	-1,06	2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,17	-0,25	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**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
Duration Effettiva	6,36			
Maturità effettiva	8,67			
Qualità Credito Media	A			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**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)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,50%
Data di Partenza	23/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0654526184		
NAV (11/05/2026)	EUR 66,67				

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)