JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

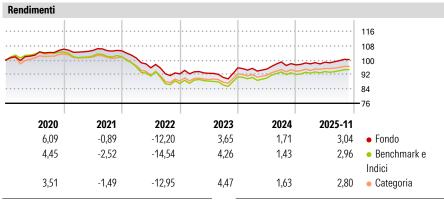
Morningstar Rating™

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.

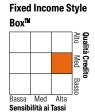


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·					Q i	Q2	CD	Q+
3-Mesi	0,45	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	1,43	1,33	2025	0,60	0,91	0,90	-
1-Anno	1,75	1,25	1,51	2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65
3-Anni Ann.ti	2,16	1,98	2,46	2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93
5-Anni Ann.ti	-1,03	-1,94	-1,29	2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,68	0,15	-0,03	2021	-1,60	0,88	-0,09	-0,06
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

37 15

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	zionari	559

MM GOVERNATIVO	21,12
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 4 a 6 cedole	38,56
Da 6 a 8 cedole	13,47
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

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

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	23/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 67,41

Patrimonio Classe (MIn)	4,31 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0654526184

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

5.548,12 USD

(31/10/2025)

