

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

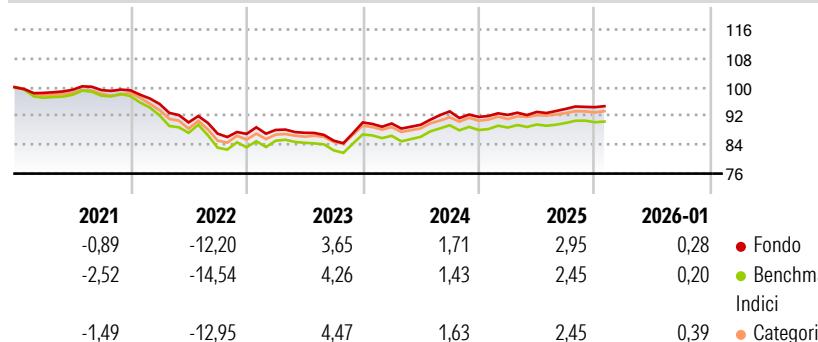
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

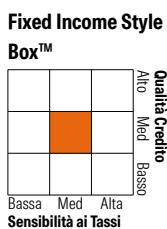
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,30	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,35	1,24	2025	0,60	0,91	0,90	0,51
1-Anno	2,97	2,44	2,50	2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65
3-Anni Ann.ti	2,49	2,51	2,78	2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,71	-1,17	2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,60	0,00	0,04					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,76
• Altro	0,18



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,46	BBB	26,50
AA	32,61	BB	3,43
A	18,43	B	0,57
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3,65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,43
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	19,30
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,19
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0654526184		
Data di Partenza	23/09/2011				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 67,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)