

# JPM Aggregate Bond 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 Hdg USD

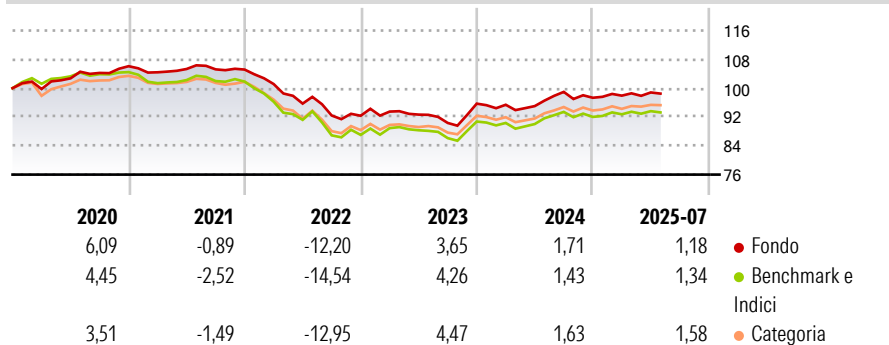
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	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	1,30	0,69	1,05	2025	0,60	0,91	-	-
6-Mesi	0,68	0,31	0,87	2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65
1-Anno	1,19	1,15	1,88	2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93
3-Anni Ann.ti	1,21	1,12	1,66	2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09
5-Anni Ann.ti	-0,94	-1,99	-1,26	2021	-1,60	0,88	-0,09	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,57	0,11	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,61
● Liquidità	3,05
● Altro	0,34

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,89
Maturità effettiva	7,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,18	BBB	29,65
AA	39,36	BB	4,71
A	14,87	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	8,98
United States Treasury Bonds...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	1,97
United Kingdom of Great...	—	1,93
France (Republic Of) 3.2%	—	1,73
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,58
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,55
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		489

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,19
🏢 Societario	26,73
🏠 Cartolarizzazioni	24,97
👤 Enti Locali	0,06
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	0,93

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	49,69
Da 4 a 6 cedole	37,15
Da 6 a 8 cedole	12,09
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,63
da 3 a 5	27,40
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	5,12
da 20 a 30	23,40
oltre 30	1,07

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU0654526184		
NAV (29/08/2025)	EUR 69,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.331,53 USD

(31/07/2025)