

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 5,67 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

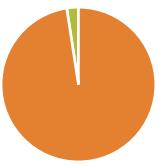
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,15 |
| 6-Mesi | 2,03 |
| 1-Anno | 3,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,54 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,02 | 0,54 | 1,38 | 0,27 |
| 2024 | -0,89 | 0,12 | 4,15 | -3,58 |
| 2023 | 1,95 | -1,58 | -3,34 | 5,56 |
| 2022 | -5,96 | -5,08 | -4,50 | -0,20 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,58 |
| ● Liquidità | 2,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alt | 6,12 | |
| Med | 6,94 | |
| Basso | AA | |

Qualità Credito:
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi:
Basso Med Alto

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | AAA | BBB |
| 0 | AA | BB |
| 0 | A | B |
| 0 | Below B | 0,00 |
| 0 | Not Rated | 0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,51 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,89 |
| Government National Mortgage... | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,72 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 1.896 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 29,40 |
| Societario | 29,49 |
| Cartolarizzazioni | 38,58 |
| Enti Locali | 0,11 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,42 |
| Derivati | 0,00 |

0 coupon 4,73
Da 0 a 4 cedole 47,73
Da 4 a 6 cedole 43,32
Da 6 a 8 cedole 4,20
Da 8 a 10 cedole 0,02
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,36 |
| da 3 a 5 | 17,59 |
| da 5 a 7 | 12,86 |
| da 7 a 10 | 16,92 |
| da 10 a 15 | 5,91 |
| da 15 a 20 | 6,42 |
| da 20 a 30 | 26,40 |
| oltre 30 | 3,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 105,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Web | http:// | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| | www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 03/10/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Richard Figuly | ISIN | LU0679000579 | | |
| Data Inizio Gestione | 22/11/2016 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 77,78 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)