JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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. Il...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
-2,81	-14,93	2,39	-0,35	4,27	-4,88

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-2,36
1-Anno	-3,22
3-Anni Ann.ti	2,65
5-Anni Ann.ti	-2,68
10-Anni Ann.ti	-1,01

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

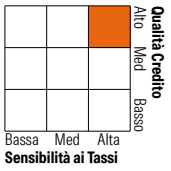
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	0,32	-4,39	-
2025	2,02	0,54	1,38	0,27
2024	-0,89	0,12	4,15	-3,58
2023	1,95	-1,58	-3,34	5,56
2022	-5,96	-5,08	-4,50	-0,20

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,59
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	7,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,54	BBB	13,07
AA	9,52	BB	0,13
A	15,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,08
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,26
United States Treasury Bonds...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,01
U.S. Treasury Security...	—	1,01

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.785

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,53
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	44,23
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	47,62
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	7,95
da 20 a 30	27,28
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/10/2011
Nome del Gestore	Richard Figuly
Data Inizio Gestione	22/11/2016
NAV (30/10/2026)	EUR 75,39
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	84,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0679000579
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)	4.049,20 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.