

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-0,86
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	0,98
5-Anni Ann.ti	-2,17
10-Anni Ann.ti	-0,73

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
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

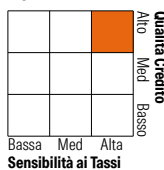
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	6,99
Qualità Credito Media	AA


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	61,49	BBB	11,79
AA	9,71	BB	0,11
A	16,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,56
United States Treasury Bonds...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.892

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,24
🏢 Societario	30,67
🏠 Cartolarizzazioni	39,02
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	44,46
Da 4 a 6 cedole	45,49
Da 6 a 8 cedole	3,90
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	97,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	03/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU0679000579		
NAV (30/04/2026)	EUR 77,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.835,83 USD

(31/03/2026)