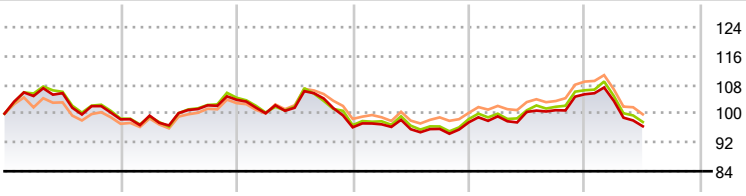
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-1,59	5,52	-7,36	1,43	8,00	-8,45	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-8,28	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-8,33	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

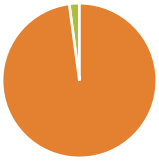
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,63	-5,41	-6,02
6-Mesi	-9,60	-9,25	-9,31
1-Anno	-3,38	-3,18	-3,13
3-Anni Ann.ti	-2,29	-1,91	-1,52
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,74	-1,28
10-Anni Ann.ti	0,67	1,11	0,98

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,74	-6,82	-	-
2024	1,71	1,24	0,47	4,38
2023	0,85	-1,39	0,08	1,90
2022	-3,61	1,53	2,54	-7,68
2021	1,05	0,71	2,15	1,51

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,88
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,44	BBB	14,35
AA	44,18	BB	0,10
A	16,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,00
Federal National Mortgage...	—	0,99
Government National Mortgage...	—	0,93
U.S. Treasury Security...	—	0,85
Federal National Mortgage...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.962

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,55
Societario	31,10
Cartolarizzazioni	41,13
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	53,32
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	5,33
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	13,81
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	6,96
da 20 a 30	27,70
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (03/07/2025)	SGD 9,94
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	1,04 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0719511973
Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD

Patrimonio Netto (Mln)	4.703,49 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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.