JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,12	3,50	-7,02	1,38	2,58	-3,03	● Fondo

Misure di Rischio

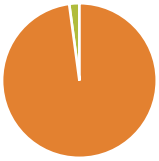
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-3,71
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	-0,84
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	0,64

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	-2,29	-	-
2024	-0,92	0,40	5,73	-2,48
2023	1,48	-3,47	-1,09	4,63
2022	-3,94	-1,35	-0,56	-1,33
2021	-0,67	0,76	1,05	2,34

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 9,42
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	8,83 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0719512195
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.

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)

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.