

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD (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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

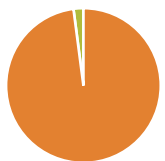
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	2,04
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	1,41
5-Anni Ann.ti	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,43

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

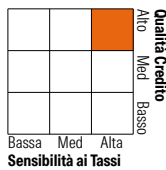
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,54	-	-	-
2025	-0,75	-2,29	-0,05	0,42
2024	-0,92	0,40	5,73	-2,48
2023	1,48	-3,47	-1,09	4,63
2022	-3,94	-1,35	-0,56	-1,33

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	6,73
Qualità Credito Media	AA


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,44	BBB	11,83
AA	9,81	BB	0,12
A	16,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.856

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,72
🏢 Societario	31,22
🏠 Cartolarizzazioni	39,88
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	7,25
Da 0 a 4 cedole	41,31
Da 4 a 6 cedole	46,99
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	25,54
oltre 30	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	18/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU0719512195		
NAV (26/06/2026)	SGD 9,14				

[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 prodotte; (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 (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 4.609,09 USD

(31/05/2026)