

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (mth) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

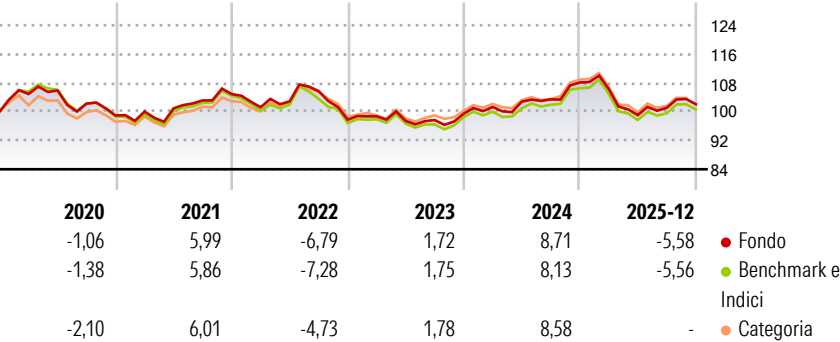
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2,97	3,16	2026	-1,68	-6,82	2,05	0,99
1-Anno	-5,58	-5,56	-5,70	2025	1,89	1,45	0,61	4,53
3-Anni Ann.ti	1,45	1,28	1,18	2024	0,97	-1,32	0,28	1,80
5-Anni Ann.ti	0,62	0,39	0,20	2023	-3,49	1,62	2,76	-7,51
10-Anni Ann.ti	1,29	1,16	0,92	2022				

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	AA
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,42	BBB	12,40
AA	9,33	BB	0,11
A	16,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,91
Government National Mortgage...	—	0,88
U.S. Treasury Security...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,07
Societario	30,47
Cartolarizzazioni	38,74
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,08
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	8,41
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	26,10
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,55 USD (31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0748141230		
Data di Partenza	08/06/2012				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (31/12/2025)	USD 83,54				

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (mth) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.912,10 USD
(30/11/2025)	