

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

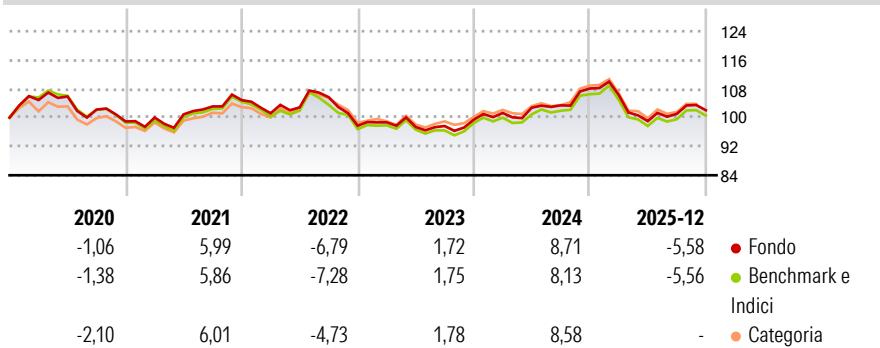
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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. II...

Rendimenti

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)

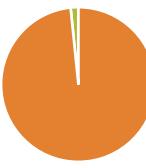
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,01	0,96
6-Mesi	3,07	2,97	3,16
1-Anno	-5,58	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,45	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,62	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	1,29	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	-6,82	2,05	0,99
2024	1,89	1,45	0,61	4,53
2023	0,97	-1,32	0,28	1,80
2022	-3,49	1,62	2,76	-7,51

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,38
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,15	
Med	7,13	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	61,42	BBB
AA	9,33	BB
A	16,62	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		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)