

JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

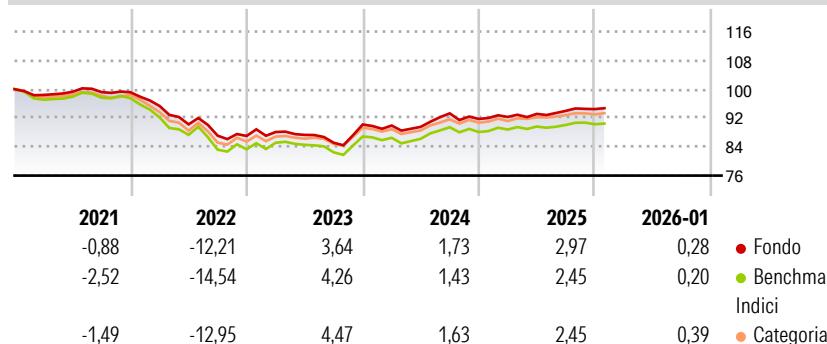
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,30	0,45
6-Mesi	1,85	1,35	1,24
1-Anno	2,97	2,44	2,50
3-Anni Ann.ti	2,50	2,51	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,71	-1,17
10-Anni Ann.ti	0,60	0,00	0,04

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

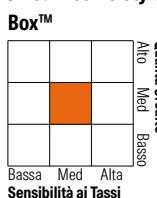
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	0,91	0,90	0,52
2024	-0,31	-0,40	4,18	-1,66
2023	1,25	-0,90	-2,49	5,93
2022	-3,82	-5,36	-3,48	-0,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,76
• Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

5,75

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,73	0,30	0,45
6-Mesi	1,85	1,35	1,24
1-Anno	2,97	2,44	2,50
3-Anni Ann.ti	2,50	2,51	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,71	-1,17
10-Anni Ann.ti	0,60	0,00	0,04

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

BBB

BB

AA

A

B

Below B

Not Rated

BB

BBB

AA

A

B

Below B

Not Rated

JPM Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)