

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

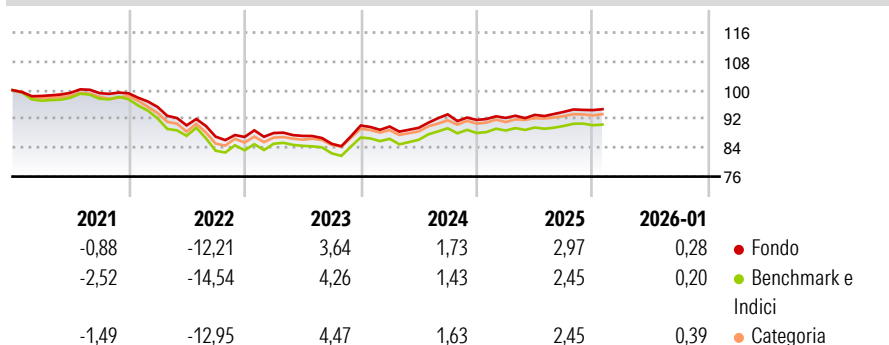
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

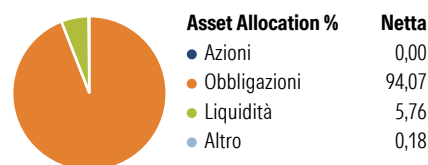
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,30	0,45
6-Mesi	1,85	1,35	1,24
1-Anno	2,97	2,44	2,50
3-Anni Ann.ti	2,50	2,51	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,91	-1,71	-1,17
10-Anni Ann.ti	0,60	0,00	0,04

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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	7,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	18,46	BBB	26,50
AA	32,61	BB	3,43
A	18,43	B	0,57
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,43
🏢 Societario	32,45
🏠 Cartolarizzazioni	19,30
👤 Enti Locali	0,05
💰 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,19
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	75,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 87,33	ISIN	LU0430493568		

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.779,22 USD
(31/12/2025)	