

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - HKD

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™

★★

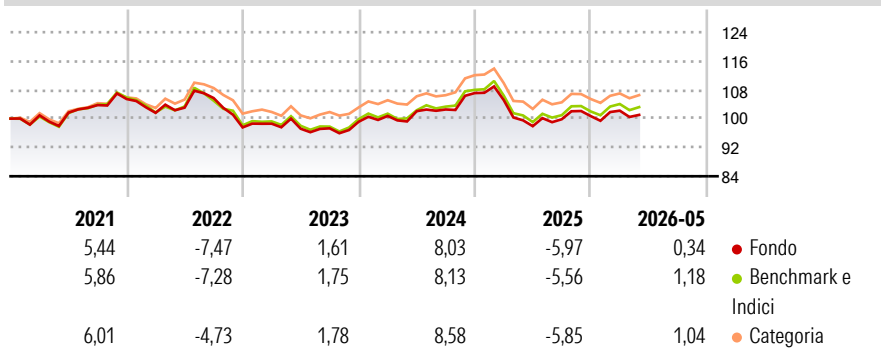
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

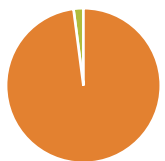
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,77	2,98	2026	1,50	-	-	-
6-Mesi	4,14	4,49	4,26	2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
1-Anno	6,45	6,75	331,60	2024	1,63	1,32	0,46	4,44
3-Anni Ann.ti	2,09	2,58	2,67	2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
5-Anni Ann.ti	0,68	1,19	1,04	2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72
10-Anni Ann.ti	0,94	1,36	1,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %	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 %

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

Coupon 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 %

	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)	18,33 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	12/09/2012	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	HKD 8,64	ISIN	LU0823311666		

[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) - HKD

Patrimonio Netto (Mln) 4.609,09 USD

(31/05/2026)