

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

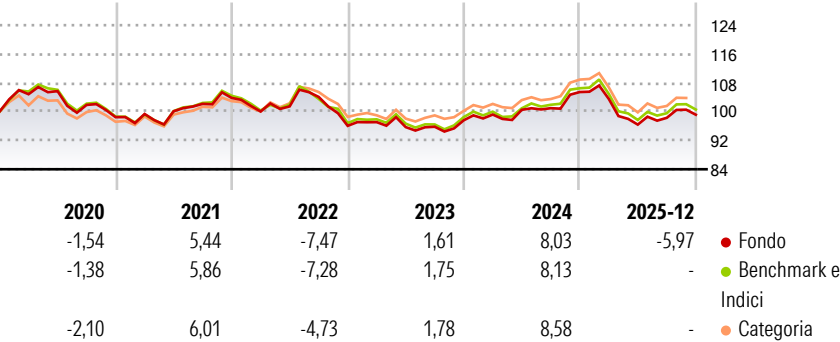
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

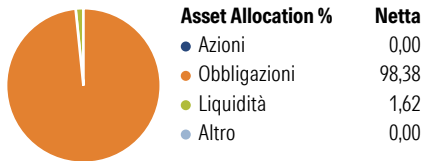
Rendimenti



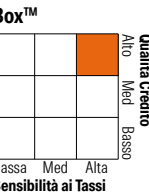
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,97	3,16	2026	-1,81	-6,89	1,96	0,87
1-Anno	-5,97	-5,56	-5,70	2025	1,63	1,32	0,46	4,44
3-Anni Ann.ti	1,06	1,28	1,18	2024	1,06	-1,42	0,11	1,88
5-Anni Ann.ti	0,14	0,39	0,20	2023	-3,64	1,42	2,59	-7,72
10-Anni Ann.ti	0,78	1,16	0,92	2022				

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	7,13
Qualità Credito Media	AA

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 %

Governativo	29,07
Societario	30,47
Cartolarizzazioni	38,74
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	26,05 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	12/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0823311666		
NAV (31/12/2025)	HKD 8,72				

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

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