

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™

★★

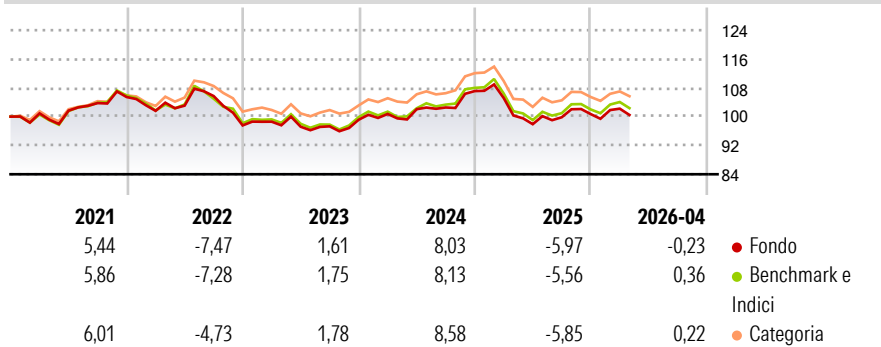
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	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	0,15	0,36	0,37	2026	1,50	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-0,85	-1,15	2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
1-Anno	-0,87	0,63	0,46	2024	1,63	1,32	0,46	4,44
3-Anni Ann.ti	0,16	0,83	0,99	2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
5-Anni Ann.ti	0,25	0,83	0,72	2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72
10-Anni Ann.ti	0,89	1,31	1,22					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,19
Maturità effettiva	Fondo	6,99
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,49	BBB	11,79
AA	9,71	BB	0,11
A	16,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,56
United States Treasury Bonds...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.892

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,24
🏢 Societario	30,67
🏠 Cartolarizzazioni	39,02
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	44,46
Da 4 a 6 cedole	45,49
Da 6 a 8 cedole	3,90
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,73 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	HKD 8,58	ISIN	LU0823311666		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.835,83 USD

(31/03/2026)