

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

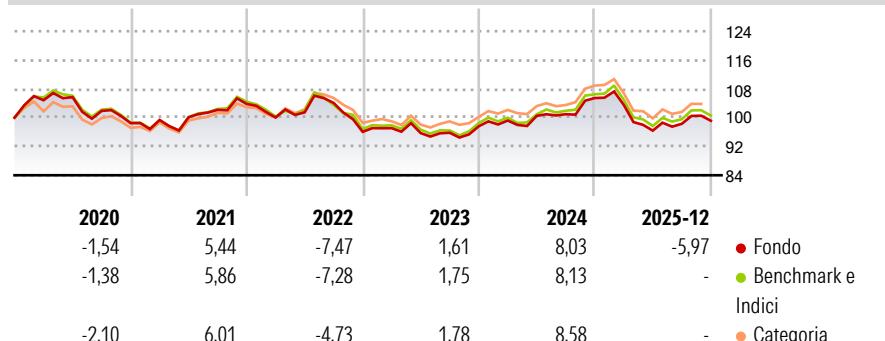
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

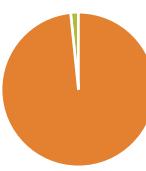
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,01	0,96
6-Mesi	2,85	2,97	3,16
1-Anno	-5,97	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	1,06	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	0,14	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	0,78	1,16	0,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
2024	1,63	1,32	0,46	4,44
2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,38
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,15	
Med	7,13	
Basso	AA	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,42	BBB
AA	9,33	BB
A	16,62	B
		Below B
		Not Rated

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

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