

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

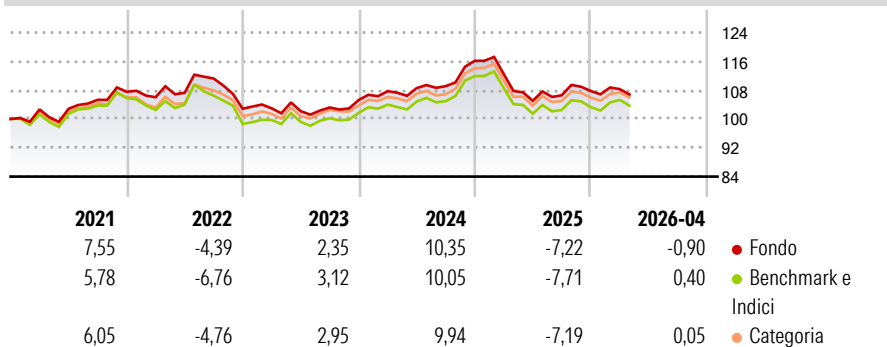
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,06	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

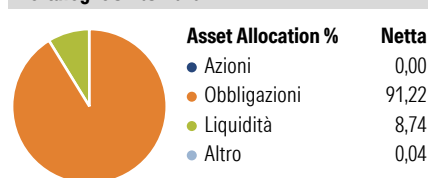
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	0,39	0,20
6-Mesi	-1,69	-1,19	-1,11
1-Anno	-1,15	-0,95	-0,62
3-Anni Ann.ti	1,08	1,13	1,61
5-Anni Ann.ti	1,47	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	1,85	1,47	1,70

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

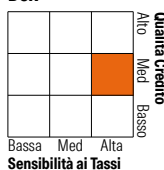
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-	-	-
2025	-3,17	-6,59	1,45	1,12
2024	2,35	0,78	0,50	6,44
2023	0,11	-0,76	1,00	2,00
2022	-1,41	1,16	3,70	-7,54

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,17
Societario	31,36
Cartolarizzazioni	12,04
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,32

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	17,47	BBB	22,33
AA	37,32	BB	3,75
A	18,54	B	0,82
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,86
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,28
da 3 a 5	21,83
da 5 a 7	8,91
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	13,87
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	114,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430493485		
NAV (11/05/2026)	USD 140,09				

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)