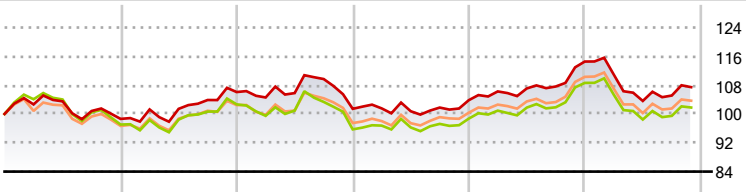
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,37	7,55	-4,39	2,35	10,35	-6,21	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,53	1,64
6-Mesi	1,45	0,98	1,13
1-Anno	-5,62	-6,10	-5,33
3-Anni Ann.ti	0,81	0,66	1,27
5-Anni Ann.ti	1,62	0,75	1,48
10-Anni Ann.ti	1,94	1,45	1,43

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-6,59	1,45	-
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
2021	2,66	0,16	2,42	2,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,01
● Liquidità	5,39
● Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,56	BBB	33,89
AA	28,89	BB	4,39
A	19,29	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	8,83
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	2,68
FNMA 5.5%	—	2,11
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,54
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,45
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,37
Germany (Federal Republic...	—	1,34
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,33
Federal National Mortgage...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		559

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,15
Societario	34,13
Cartolarizzazioni	23,18
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	46,35
Da 4 a 6 cedole	38,56
Da 6 a 8 cedole	13,47
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	25,62
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (05/12/2025)	USD 140,45
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	101,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430493485
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.548,12 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.