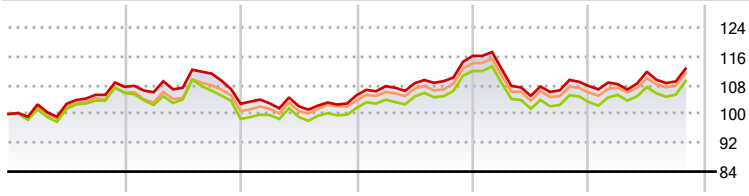
# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,55 | -4,39 | 2,36 | 10,34 | -7,21 | 4,47 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 6,05 | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -7,19 | 4,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 94,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,08 | 10Y Risk | Med |

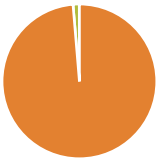
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,32 | 3,84 | 3,17 |
| 6-Mesi | 6,00 | 5,87 | 5,49 |
| 1-Anno | 3,83 | 4,49 | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,56 | 3,48 | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 0,97 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,07 | 1,66 | 1,74 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

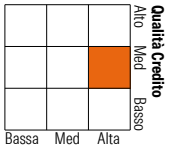
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,48 | 3,19 | -2,41 | - |
| 2025 | -3,17 | -6,58 | 1,45 | 1,12 |
| 2024 | 2,35 | 0,78 | 0,51 | 6,44 |
| 2023 | 0,11 | -0,77 | 1,00 | 2,01 |
| 2022 | -1,42 | 1,15 | 3,70 | -7,54 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,29 |
| Liquidità | -1,33 |
| Altro | 0,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,72 |
| Maturity effettiva | 9,27 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,59 | BBB | 17,83 |
| AA | 37,02 | BB | 4,65 |
| A | 21,46 | B | 1,61 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 0,65 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 7,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,81 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,98 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,94 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,72 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 624 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 42,98 |
| Societario | 36,00 |
| Cartolarizzazioni | 24,30 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,83 |
| Derivati | 0,50 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 47,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,53 |
| da 3 a 5 | 27,60 |
| da 5 a 7 | 14,34 |
| da 7 a 10 | 11,93 |
| da 10 a 15 | 4,44 |
| da 15 a 20 | 3,15 |
| da 20 a 30 | 19,60 |
| oltre 30 | 1,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 25/01/2013 |
| Nome del Gestore | Myles Bradshaw |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV (06/11/2026) | USD 104,48 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 17,60 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0876588301 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.976,12 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR