

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

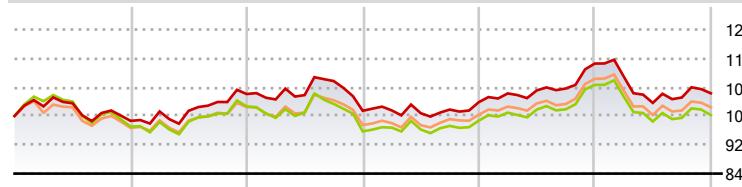
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,55	-4,39	2,36	10,34	-7,21	-0,85
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

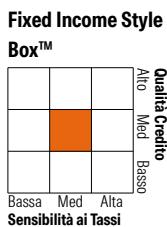
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,21	0,38	2025	-3,17	-6,58	1,45	1,12
1-Anno	-8,87	-9,35	-8,91	2024	2,35	0,78	0,51	6,44
3-Anni Ann.ti	0,78	0,84	1,20	2023	0,11	-0,77	1,00	2,01
5-Anni Ann.ti	1,28	0,53	1,17	2022	-1,42	1,15	3,70	-7,54
10-Anni Ann.ti	1,93	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,76
• Altro	0,18



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,75	o	o	o	o
7,59	AAA	18,46	BBB	26,50
A	AA	32,61	BB	3,43
	A	18,43	B	0,57
			Below B	0,07
			Not Rated	-0,08

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3,65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0876588301		
Data di Partenza	25/01/2013				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 110,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)