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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

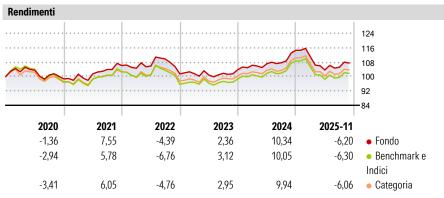
Morningstar Rating™

 ${\it Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\it Bloomberg\ Global\ Aggregate\ TR\ Hdg\ USD}$ 

USD Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	0,98	1,13	2025	-3,17	-6,58	1,45	-
1-Anno	-5,61	-6,10	-5,33	2024	2,35	0,78	0,51	6,44
3-Anni Ann.ti	0,81	0,66	1,27	2023	0,11	-0,77	1,00	2,01
5-Anni Ann.ti	1,62	0,75	1,48	2022	-1,42	1,15	3,70	-7,54
10-Anni Ann.ti	1,95	1,45	1,43	2021	2,66	0,17	2,42	2,12
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

**Fondo** 

37,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,56	BBB	33,89
AA	28,89	BB	4,39
A	19,29	В	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	559

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

NAV (05/12/2025)

Societa di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	25/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009

USD 109,37

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	27,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0876588301

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

5.548,12 USD

(31/10/2025)

