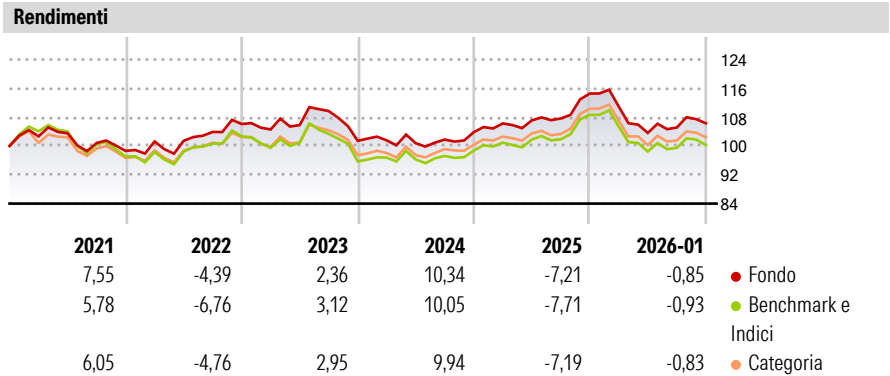


JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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.



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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	18,46	BBB	26,50
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	42,43
🏢 Societario	32,45
🏠 Cartolarizzazioni	19,30
👤 Enti Locali	0,05
💰 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,19
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	27,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
		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)	