JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloom

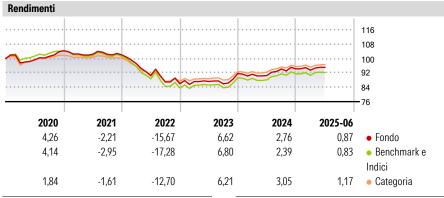
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

•		•			,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,52	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	1,56	1,49	2025	-0,75	1,63	-	-
1-Anno	4,36	3,74	3,54	2024	-0,49	-0,80	4,01	0,09
3-Anni Ann.ti	0,87	1,03	1,98	2023	1,38	0,06	-1,54	6,77
5-Anni Ann.ti	-0,98	-1,95	-0,89	2022	-4,76	-6,67	-4,11	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,54	0,36	0,25	2021	-1,71	-0,16	-0,02	-0,33
Rendimenti aggiornati al 22/07/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,19	BBB	39,00
AA	15,92	BB	2,29
A	20,37	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	_	9,16
France (Republic Of) 2.75%	_	7,99
Germany (Federal Republic	_	6,27
Italy (Republic Of) 2.95%	_	4,25
European Union 3.25%	_	4,22
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,25
Spain (Kingdom of) 4%	_	3,24
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	3,14
Greece (Republic Of) 3.375%	_	2,86
France (Republic Of) 2.5%	=	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	64,53
Societario	26,07
★ Cartolarizzazioni	7,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,60
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	85,72
Da 4 a 6 cedole	11,53
Da 6 a 8 cedole	2,39
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,82
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	24,56
da 7 a 10	18,61
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	8,0
oltre 30	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Dantana	22/40/2042

Data di Partenza	22/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (22/07/2025)	EUR 117,04
Patrimonio Netto (MIn)	82,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430492750

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)