

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

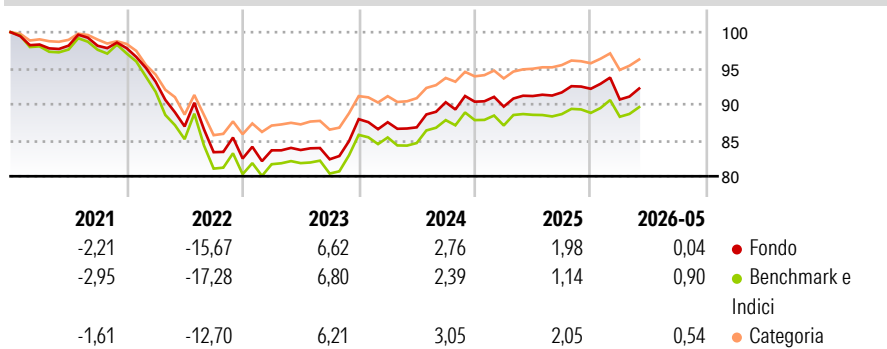
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

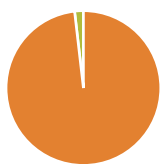
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,30	1,83	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,51	1,30	2025	-0,75	1,63	0,55	0,56
1-Anno	1,82	1,63	1,84	2024	-0,49	-0,80	4,01	0,09
3-Anni Ann.ti	3,33	3,06	3,65	2023	1,38	0,06	-1,54	6,77
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,51	-0,58	2022	-4,76	-6,67	-4,11	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,22	-0,02	0,18					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	1,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	7,20
Maturity effettiva	11,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,63	BBB	38,01
AA	11,59	BB	3,19
A	20,75	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	7,55
Italy (Republic Of) 4.3%	—	6,28
Germany (Federal Republic...)	—	4,20
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,74
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,85
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Germany (Federal Republic...)	—	2,35
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,33
European Union 3%	—	1,96
Germany (Federal Republic...)	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,22
🏠 Societario	48,80
🏢 Cartolarizzazioni	7,40
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,83
🏢 Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	74,84
Da 4 a 6 cedole	21,07
Da 6 a 8 cedole	3,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,77
da 3 a 5	30,05
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	11,74
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	13,35
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	5,00%
Data di Partenza	22/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430492750		
NAV (26/06/2026)	EUR 118,72				
Patrimonio Netto (Mln)	63,14 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.