

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

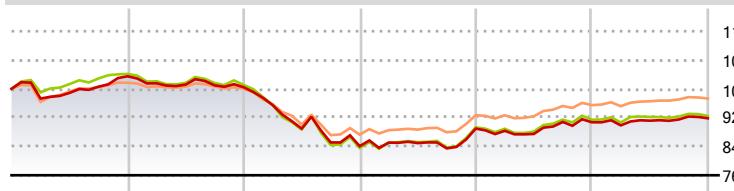
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,48 -2,94 -16,30 5,80 1,99 1,23

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,12	0,23
6-Mesi	1,36	1,09	1,36
1-Anno	2,36	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,56	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	1,45	0,37	0,36
2024	-0,67	-1,00	3,82	-0,10
2023	1,18	-0,15	-1,73	6,57
2022	-4,94	-6,85	-4,30	-1,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,96
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,20	
Bassa Med Alta	8,39	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	22,40	BBB	37,54
AA	11,78	BB	3,66
A	24,45	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	8,30
Spain (Kingdom of) 4%	—	7,06
Italy (Republic Of) 4,3%	—	5,72
Germany (Federal Republic...	—	5,54
Italy (Republic Of) 3,65%	—	3,11
Greece (Republic Of) 3,375%	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,64
European Union 3%	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,95
Italy (Republic Of) 1,5998%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	51,01
■ Societario	39,54
■ Cartolarizzazioni	8,41
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,11
■ Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,33
Da 4 a 6 cedole	21,02
Da 6 a 8 cedole	4,52
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	7,96
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	25,32
da 7 a 10	18,14
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	17,30
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0430492834		
Data di Partenza	22/10/2013				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (30/01/2026)	EUR 108,13				
Patrimonio Netto (Mln)	65,09 EUR				
(31/12/2025)					