

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

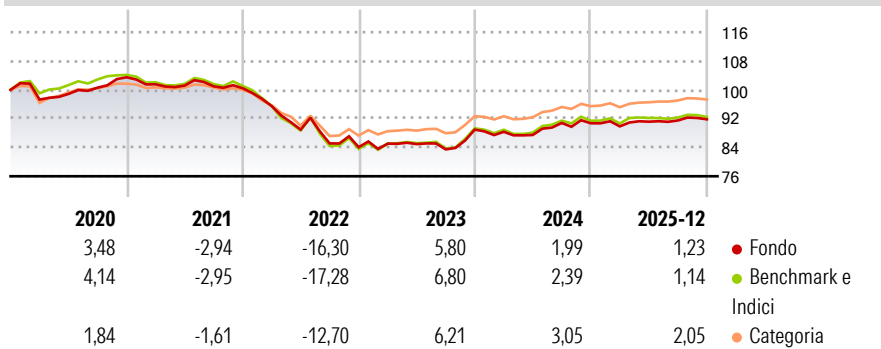
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

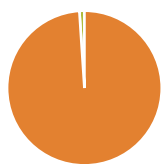
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,09	1,36	2025	-0,94	1,45	0,37	0,36
1-Anno	2,36	1,87	2,89	2024	-0,67	-1,00	3,82	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,56	3,02	3,32	2023	1,18	-0,15	-1,73	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,11	-0,94	2022	-4,94	-6,85	-4,30	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,15	0,34					

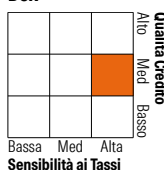
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026







Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Credit Quality %

	o		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

Scadenze %

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
		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)