

# 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**

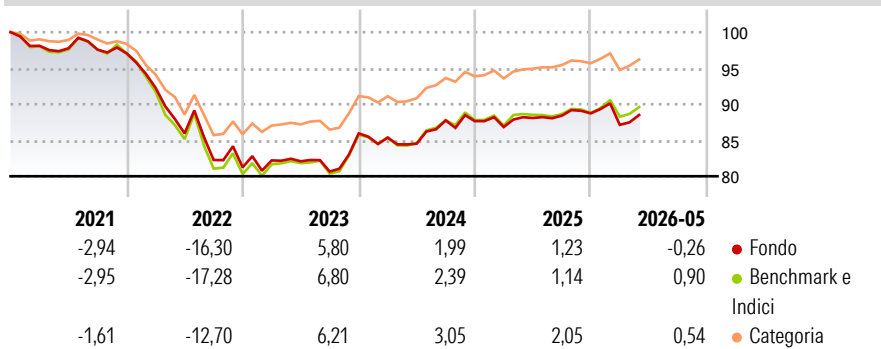
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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.

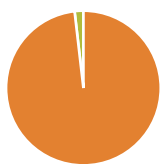
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,30	1,83	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,51	1,30	2025	-0,94	1,45	0,37	0,36
1-Anno	1,06	1,63	1,84	2024	-0,67	-1,00	3,82	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,55	3,06	3,65	2023	1,18	-0,15	-1,73	6,57
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,51	-0,58	2022	-4,94	-6,85	-4,30	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,53	-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
Maturità 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	9,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 107,90	ISIN	LU0430492834		
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.