

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

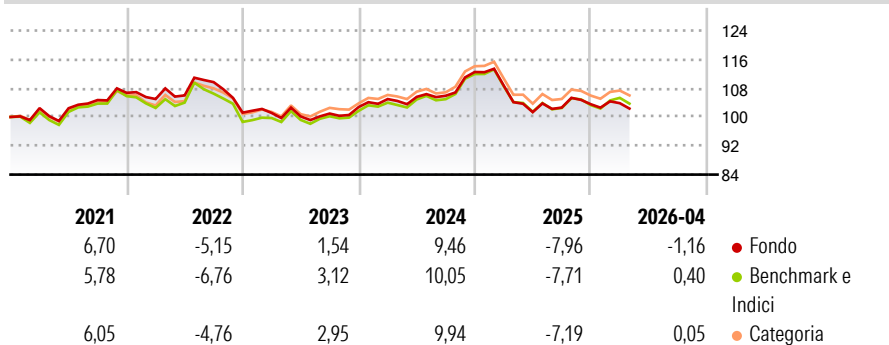
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 95,43 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,98 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,82 | 0,39 | 0,20 |
| 6-Mesi | -2,08 | -1,19 | -1,06 |
| 1-Anno | -1,95 | -0,95 | -0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,27 | 1,13 | 2,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,67 | 1,08 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,02 | 1,47 | 1,73 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,29 | - | - | - |
| 2025 | -3,36 | -6,78 | 1,25 | 0,91 |
| 2024 | 2,14 | 0,58 | 0,29 | 6,23 |
| 2023 | -0,09 | -0,96 | 0,80 | 1,80 |
| 2022 | -1,61 | 0,96 | 3,48 | -7,72 |

Portafoglio 31/03/2026

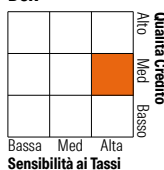


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,22 |
| ● Liquidità | 8,74 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,36 |
| Maturità effettiva | 8,67 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 17,47 | BBB | 22,33 |
| AA | 37,32 | BB | 3,75 |
| A | 18,54 | B | 0,82 |
| | | Below B | 0,07 |
| | | Not Rated | -0,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 9,28 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 6,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,57 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,42 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,37 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,86 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,86 |
| Italy (Republic Of) 4.3% | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 550 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,17 |
| 🏢 Societario | 31,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,04 |
| 👤 Enti Locali | 0,05 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,73 |
| 📄 Derivati | -0,36 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 1,32 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,28 |
| da 3 a 5 | 21,83 |
| da 5 a 7 | 8,91 |
| da 7 a 10 | 18,84 |
| da 10 a 15 | 4,94 |
| da 15 a 20 | 2,17 |
| da 20 a 30 | 13,87 |
| oltre 30 | 4,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 19/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Myles Bradshaw | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | ISIN | LU0430493642 | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 125,63 | | | | |

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)