

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

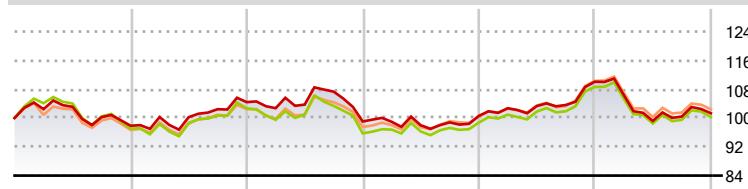
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,70	-5,15	1,54	9,46	-7,96	-0,91
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

3-Mesi	-2,09	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,31	0,21	0,38
1-Anno	-9,59	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	0,48	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	1,10	1,37	1,59

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### -3,36

### -6,78

### 1,25

### 0,91

### 2025

### 2,14

### 0,58

### 0,29

### 6,23

### 2024

### -0,09

### -0,96

### 0,80

### 1,80

### 2023

### -1,61

### 0,96

### 3,48

### -7,72

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	5,76
● Altro	0,18

### Fixed Income Style

<b>Box™</b>	Duration Effettiva	5,75
	Maturity effettiva	7,59
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### o

### o

### o

### AAA

### BBB

### 26,50

### AA

### BB

### 3,43

### A

### B

### 0,57

### Below B

### Not Rated

### 0,07

### Not Rated

### -0,08

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3,65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Scadenze %

### Fondo

### Governativo

### da 1 a 3

### 13,08

### Societario

### da 3 a 5

### 21,93

### Cartolarizzazioni

### da 5 a 7

### 10,86

### Enti Locali

### da 7 a 10

### 19,23

### Liquidità ed equivalenti

### da 10 a 15

### 4,73

### Derivati

### da 15 a 20

### 2,23

### da 20 a 30

### 25,33

### oltre 30

### 1,80

### Coupon Range %

### Fondo

### o

### o

### o

### 0 coupon

### 0,03

### 

### Da 0 a 4 cedole

### 50,19

### 

### Da 4 a 6 cedole

### 36,14

### 

### Da 6 a 8 cedole

### 12,21

### 

### Da 8 a 10 cedole

### 1,38

### 

### Da 10 a 12 cedole

### 0,05

### 

### Oltre 12 cedole

### 0,00

### 

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	19,10 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0430493642		
Data di Partenza	19/11/2013				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 127,59				

## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)