

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

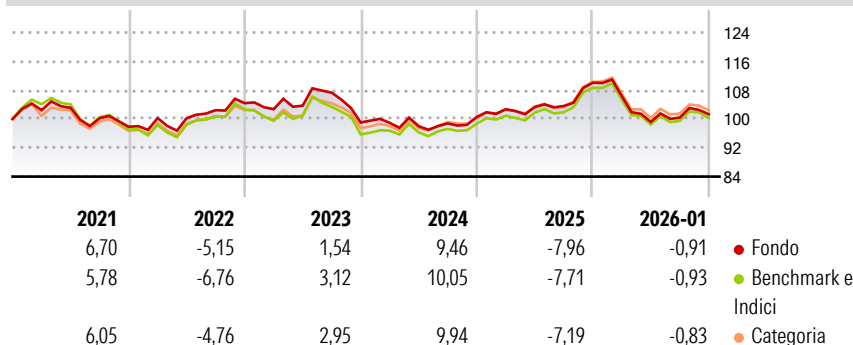
Morningstar Rating™

★★

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	-0,78	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 %

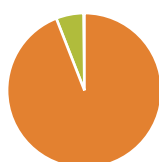
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,31	0,21	0,38
1-Anno	-9,59	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	-0,03	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	0,48	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	1,10	1,37	1,59

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	7,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	18,46	BBB	26,50
AA	32,61	BB	3,43
A	18,43	B	0,57
		Below B	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	42,43
■ Societario	32,45
■ Cartolarizzazioni	19,30
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	5,77
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	19,10 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	19/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 127,59	ISIN	LU0430493642		

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.779,22 USD
(31/12/2025)	