

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

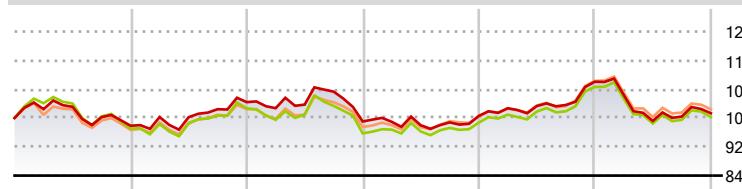
Morningstar Rating™

★★

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
Fondo	6,70	-5,15	1,54	9,46	-7,96	-0,91
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria			6,05	-4,76	2,95	9,94
					-7,19	-0,83
						-1,61
						0,96
						3,48
						-7,72

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

A

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)