

# JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

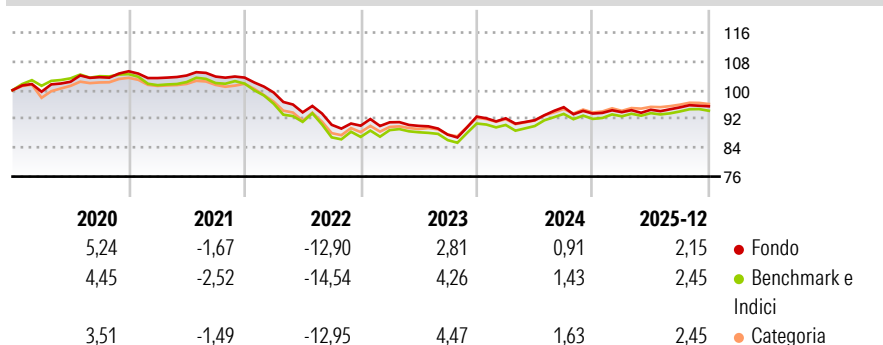
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

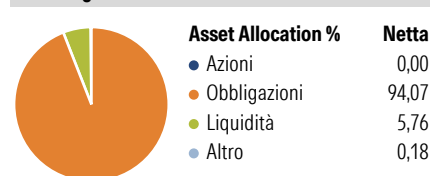
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,24	-0,01
6-Mesi	1,63	1,30	1,37
1-Anno	2,28	2,36	2,89
3-Anni Ann.ti	1,32	2,09	2,56
5-Anni Ann.ti	-1,76	-1,85	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,01	0,02

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

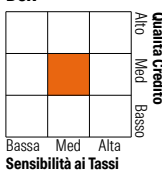
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	0,71	0,69	0,31
2024	-0,51	-0,59	3,96	-1,86
2023	1,05	-1,09	-2,70	5,71
2022	-4,00	-5,55	-3,67	-0,27

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0430493725		
NAV (30/01/2026)	EUR 77,21				

# JPM Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

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