

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 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 Hdq USD

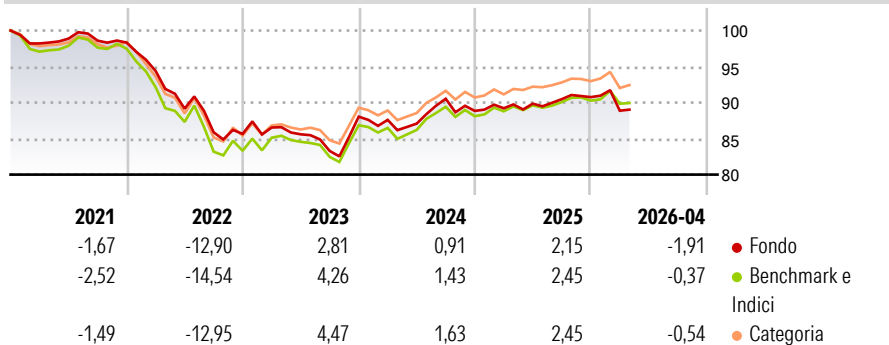
## Morningstar Rating™

★★

### 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

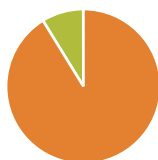
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,59	-0,77	-0,93	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	-2,24	-0,59	-0,40	2025	0,41	0,71	0,69	0,31
1-Anno	0,19	1,31	1,51	2024	-0,51	-0,59	3,96	-1,86
3-Anni Ann.ti	0,72	1,70	2,38	2023	1,05	-1,09	-2,70	5,71
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,50	-1,06	2022	-4,00	-5,55	-3,67	-0,27
10-Anni Ann.ti	-0,69	-0,25	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

### Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	79,07 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 (12/05/2026)	EUR 75,57				

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)