

JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...



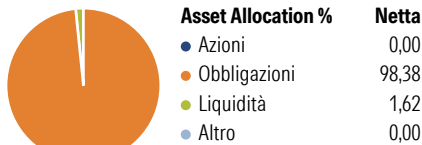
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,91	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,77	2025	2,15	0,65	1,51	0,39
3-Anni Ann.ti	2,59	2024	-0,77	0,25	4,27	-3,46
5-Anni Ann.ti	-1,89	2023	2,09	-1,46	-3,22	5,69
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,65	-4,75	-4,24	-0,09

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	6,15	AAA	61,42	BBB	12,40
Maturità effettiva	7,13	AA	9,33	BB	0,11
Qualità Credito Media	AA	A	16,62	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,12

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,91
Government National Mortgage...	—	0,88
U.S. Treasury Security...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	29,07
🏢 Societario	30,47
🏠 Cartolarizzazioni	38,74
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	26,10
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1571046918		
Data di Partenza	21/03/2017				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (31/12/2025)	EUR 84,26				

JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	4.912,10 USD
(30/11/2025)	