

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - AUD (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

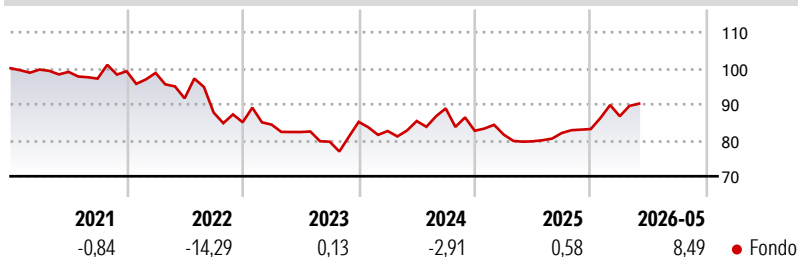
Senza rating

**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. II...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

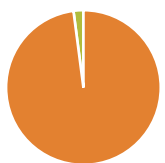
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	7,21
1-Anno	12,07
3-Anni Ann.ti	2,38
5-Anni Ann.ti	-2,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

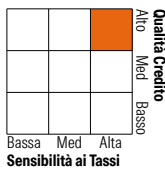
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,29	-	-	-
2025	-1,29	-2,27	2,89	1,34
2024	-2,99	3,36	4,10	-6,98
2023	-0,77	-2,43	-3,27	6,93
2022	-0,47	-7,16	-4,29	-3,08

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,15
Maturità effettiva	6,73
Qualità Credito Media	AA


**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,44	BBB	11,83
AA	9,81	BB	0,12
A	16,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,40

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.856

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,72
🏢 Societario	31,22
🏠 Cartolarizzazioni	39,88
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	7,25
Da 0 a 4 cedole	41,31
Da 4 a 6 cedole	46,99
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	25,54
oltre 30	4,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU1622139381		
NAV (26/06/2026)	AUD 10,62				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - AUD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 4.609,09 USD

(31/05/2026)