

JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

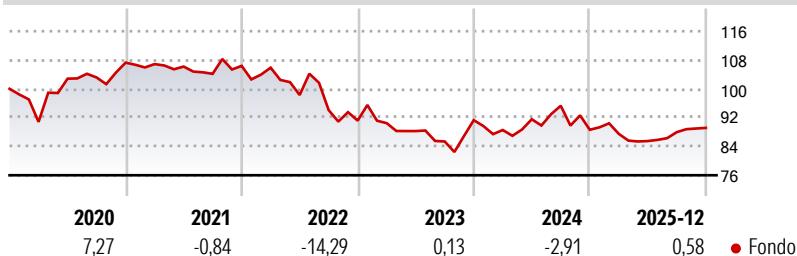
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

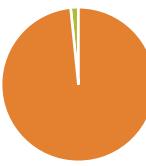
	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,27
1-Anno	0,58
3-Anni Ann.ti	-0,74
5-Anni Ann.ti	-3,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,38
1,62
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,15	
Med	7,13	
Basso	AA	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,42	BBB	12,40
AA	9,33	BB	0,11
A	16,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

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
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
	r.l.	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	http://	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,10%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1622139381		
Data di Partenza	20/07/2017				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (31/12/2025)	AUD 10,56				

JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

4.912,10 USD

(30/11/2025)