

JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

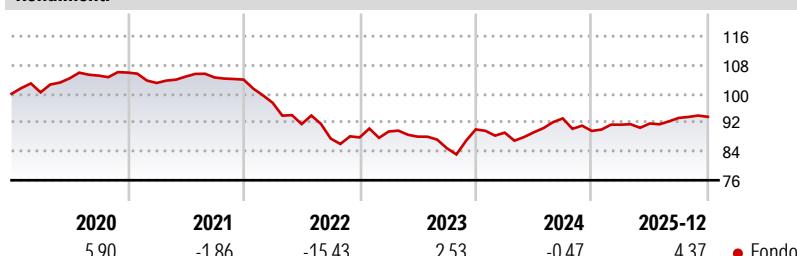
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,73 |
| 6-Mesi | 2,26 |
| 1-Anno | 3,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,93 | 0,37 | 1,68 | 0,33 |
| 2024 | -1,00 | 0,10 | 4,32 | -3,72 |
| 2023 | 1,87 | -1,60 | -3,61 | 6,11 |
| 2022 | -6,18 | -6,06 | -4,39 | 0,36 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 96,60 |
| ● Liquidità | 3,23 |
| ● Altro | 0,16 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 6,05 | |
| Med | 8,18 | |
| Basso | BBB | |

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| AAA | 5,13 | BBB |
| AA | 51,62 | BB |
| A | 18,76 | B |
| | Below B | 0,40 |
| | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,79 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,37 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,94 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,94 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,74 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,53 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,35 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,11 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,15 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 588 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,79 |
| Societario | 42,20 |
| Cartolarizzazioni | 34,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,23 |
| Derivati | 0,00 |

0 coupon 0,06
Da 0 a 4 cedole 39,19
Da 4 a 6 cedole 52,49
Da 6 a 8 cedole 7,51
Da 8 a 10 cedole 0,73
Da 10 a 12 cedole 0,03
Oltre 12 cedole 0,00

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1326537047 | | |
| Data di Partenza | 11/04/2018 | | | | |
| Nome del Gestore | Jan Ho | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2015 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 96,74 | | | | |

JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

132,03 USD

(31/12/2025)