

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

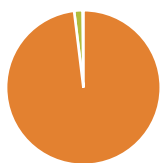
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	-0,88
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	-2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

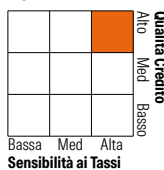
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	0,73	-	-
2025	1,93	0,37	1,68	0,33
2024	-1,00	0,10	4,32	-3,72
2023	1,87	-1,60	-3,61	6,11
2022	-6,18	-6,06	-4,39	0,36

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,75
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	8,46
Qualità Credito Media	AAA


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,94	BBB	0,01
AA	0,03	BB	0,01
A	0,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal National Mortgage...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,36
Federal National Mortgage...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,14
Government National Mortgage...	—	1,13
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,83
🏠 Societario	44,47
🏡 Cartolarizzazioni	35,95
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	35,58
Da 4 a 6 cedole	53,39
Da 6 a 8 cedole	8,75
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	31,92
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jan Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	ISIN	LU1326537047		
NAV (07/07/2026)	EUR 96,12				

[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 produttrici; (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 Investment Funds - US Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 120,50 USD

(31/05/2026)