

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

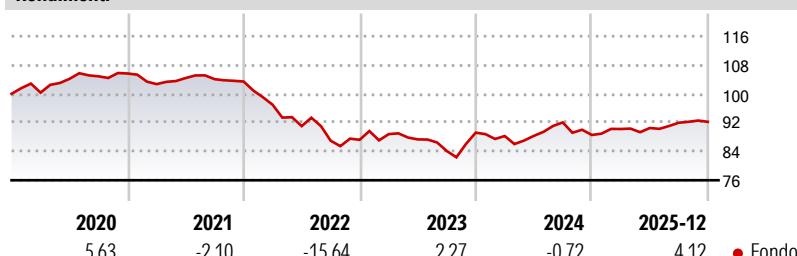
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	2,04
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	0,88
5-Anni Ann.ti	-2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	0,30	1,62	0,27
2024	-1,05	0,03	4,25	-3,78
2023	1,80	-1,65	-3,68	6,04
2022	-6,25	-6,12	-4,45	0,31

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	Maturity effettiva	6,05
Med	Qualità Credito Media	8,18
Basso	BBB	BBB

Qualità Credito: Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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	12,63
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	31,46
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1801826089		
Data di Partenza	11/04/2018				
Nome del Gestore	Jan Ho				
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (30/01/2026)	EUR 94,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

132,03 USD

(31/12/2025)