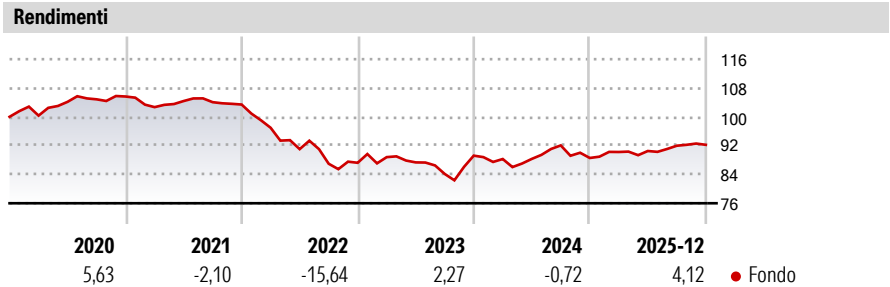


JPM US Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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...



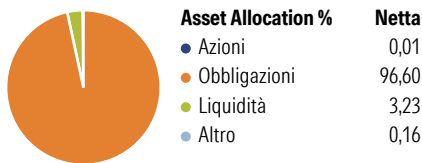
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,66	2025	1,87	0,30	1,62	0,27
3-Anni Ann.ti	0,88	2024	-1,05	0,03	4,25	-3,78
5-Anni Ann.ti	-2,64	2023	1,80	-1,65	-3,68	6,04
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,25	-6,12	-4,45	0,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	6,05	AAA	5,13	BBB	15,12
Maturity effettiva	8,18	AA	51,62	BB	7,59
Qualità Credito Media	BBB	A	18,76	B	1,36
				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	Scadenze %	Fondo
Governativo	19,79	da 1 a 3	12,63
Societario	42,20	da 3 a 5	17,46
Cartolarizzazioni	34,79	da 5 a 7	11,50
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,07
Liquidità ed equivalenti	3,23	da 10 a 15	2,99
Derivati	0,00	da 15 a 20	6,22
		da 20 a 30	31,46
		oltre 30	2,15
Coupon Range %	Fondo		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
		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)	