

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (inc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

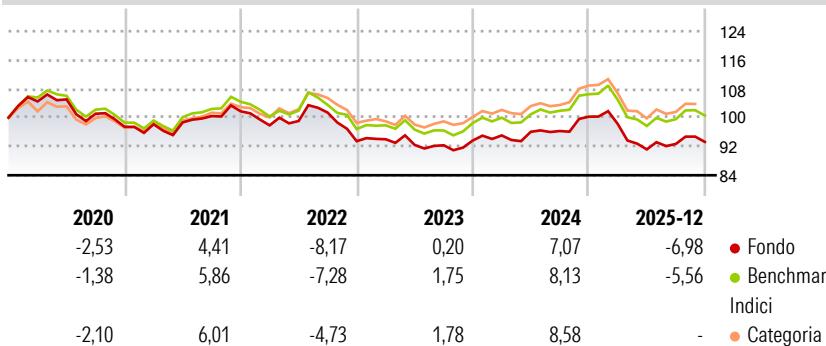
Morningstar Rating™

★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti

Trimestrali %

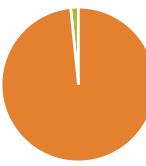
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



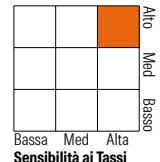
Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 98,38
- Liquidità 1,62
- Altro 0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

0

Fond

Credit Quality %

0

Rendimenti

Trimestrali %

0

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon

da 1 a 3

8,41

Da 0 a 4 cedole

da 3 a 5

18,11

Da 4 a 6 cedole

da 5 a 7

12,39

Da 6 a 8 cedole

da 7 a 10

16,96

Da 8 a 10 cedole

da 10 a 15

5,85

Da 10 a 12 cedole

da 15 a 20

6,73

Oltre 12 cedole

da 20 a 30

26,10

Oltre 30

3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	27/11/2018	ISIN	LU1903680921		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (31/12/2025)	USD 83,84				

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (inc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.912,10 USD

(30/11/2025)