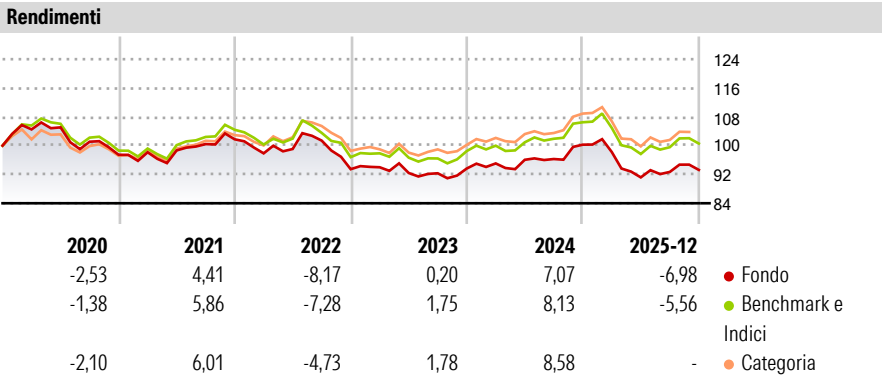


JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (inc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★

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. Il...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	2,97	3,16	2025	-2,04	-7,17	1,67	0,61
1-Anno	-6,98	-5,56	-5,70	2024	1,51	1,06	0,23	4,14
3-Anni Ann.ti	-0,07	1,28	1,18	2023	0,58	-1,70	-0,08	1,42
5-Anni Ann.ti	-0,88	0,39	0,20	2022	-3,85	1,24	2,36	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,38
● Liquidità	1,62
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,15

Maturity effettiva: 7,13

Qualità Credito Media: AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	61,42	BBB	12,40
AA	9,33	BB	0,11
A	16,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

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
🏛️ Governativo	29,07
🏢 Societario	30,47
🏠 Cartolarizzazioni	38,74
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	26,10
oltre 30	3,98

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.912,10 USD
(30/11/2025)	