

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (dist) - CHF (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

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	-1,04
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	1,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	-0,24	2,32	0,99	0,35
2024	-5,68	0,64	5,99	-3,73
2023	1,24	-0,25	-2,94	9,52
2022	-4,74	-2,81	-0,72	-2,72

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	6,99
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	61,49	BBB	11,79
AA	9,71	BB	0,11
A	16,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,56
United States Treasury Bonds...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.892

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	30,24
🏢 Societario	30,67
🏠 Cartolarizzazioni	39,02
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	44,46
Da 4 a 6 cedole	45,49
Da 6 a 8 cedole	3,90
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	CHF 75,77	ISIN	LU2334864696		

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (dist) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 4.835,83 USD

(31/03/2026)