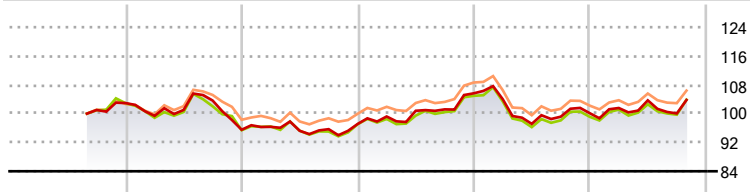
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,20	1,69	8,74	-5,22	3,65
Benchmark e Indici	-	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	-	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	3,18	2,67
6-Mesi	4,07	4,61	3,97
1-Anno	3,21	3,74	2,94
3-Anni Ann.ti	3,10	3,39	3,10
5-Anni Ann.ti	0,50	0,44	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

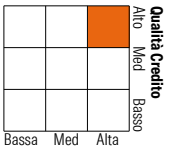
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	2,09	-3,51	-
2025	-1,54	-6,58	2,05	0,98
2024	2,12	1,61	0,39	4,40
2023	0,85	-1,15	0,47	1,52
2022	-3,45	1,66	2,58	-7,83

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,59
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	7,47
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,80	BBB	13,42
AA	9,49	BB	0,13
A	15,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,93
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,08
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,26
United States Treasury Bonds...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,01
U.S. Treasury Security...	—	1,01

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.785

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,53
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	44,23
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,31
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	47,62
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	7,79
da 15 a 20	7,95
da 20 a 30	27,28
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Richard Figuly
Data Inizio Gestione	22/11/2016
NAV (09/11/2026)	EUR 103,65
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711613809
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (MIn)	4.049,20 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.