JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,58	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,20	
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,41	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	-0,04	0,13	2025	-1,78	-4,43	0,89	-
1-Anno	-4,81	-4,53	-4,26	2024	0,34	-0,35	3,23	1,97
3-Anni Ann.ti	-0,04	-0,20	0,04	2023	0,30	-2,33	-0,77	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,79	-0,05	-4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/202	25							

Portafoglio 30/11/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,78
Italy (Republic Of) 2.95%	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,66
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,55
United States Treasury Notes	_	2,13
United States Treasury Bonds	_	2,06
Italy (Republic Of) 4.3%	_	1,73
Federal Home Loan Mortgage	_	1,69
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,50
United States Treasury Notes	=	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	518

,33
,24
,05
,33
,02
do
,00
,22
,85
,60
,25
,07
,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	24,33
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,55
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	23,59
oltre 30	1,72

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à				
Telefono Web	r.l. +352 34 101 http:// www.jpmorganassetmana gement.com				
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (18/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	10/02/2022 - 01/07/2020 USD 96,48 770,21 USD				

Patrimonio Classe (MIn)	415,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248063835

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-