

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

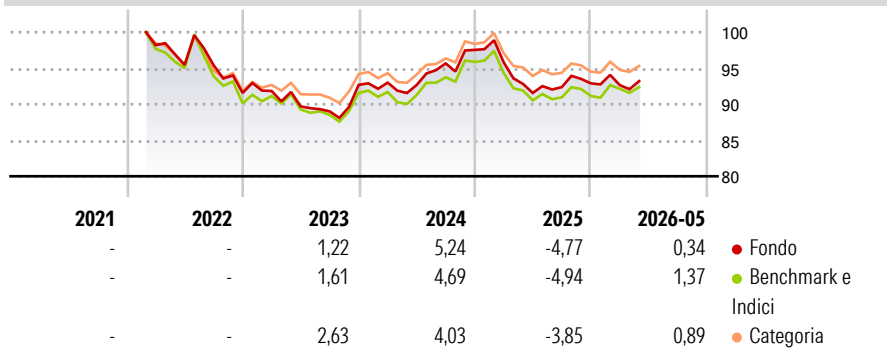
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	0,74	0,66	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	2,32	2,47	1,83	2025	-1,78	-4,43	0,89	0,57
1-Anno	2,67	2,10	1,75	2024	0,34	-0,35	3,23	1,97
3-Anni Ann.ti	1,71	1,43	1,31	2023	0,30	-2,33	-0,77	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-2,79	-0,05	-4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	4,97
● Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,08
United States Treasury Notes...	—	5,62
Germany (Federal Republic...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	4,46
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,07
Government National Mortgage...	—	2,07
Federal National Mortgage...	—	2,07
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	50,33
🏠 Societario	34,75
🏢 Cartolarizzazioni	16,49
🏠 Enti Locali	0,05
🏢 Liquidità ed equivalenti	-1,25
🏢 Derivati	-0,37

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,77
Da 4 a 6 cedole	36,06
Da 6 a 8 cedole	10,18
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,36
da 3 a 5	29,75
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	17,92
oltre 30	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	192,38 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	10/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 95,95	ISIN	LU0248063835		
Patrimonio Netto (Mln)	666,34 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.