

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

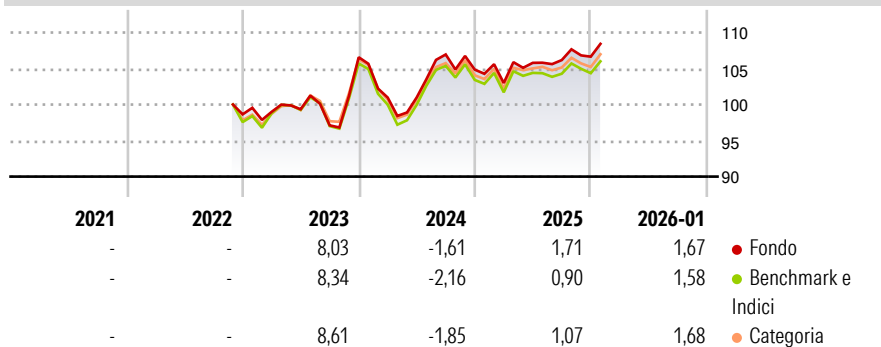
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	1,82	2,09
6-Mesi	4,09	3,41	3,68
1-Anno	3,94	3,07	3,70
3-Anni Ann.ti	3,00	2,70	3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	2,71	0,36	0,45
2024	-5,25	0,02	5,90	-1,96
2023	0,36	0,36	-2,24	9,73
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,07
Liquidità	5,76
Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta







	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,46	BBB	26,50
AA	32,61	BB	3,43
A	18,43	B	0,57
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	42,43
 Societario	32,45
 Cartolarizzazioni	19,30
 Enti Locali	0,05
 Liquidità ed equivalenti	5,77
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,19
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	751,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,28%
Data di Partenza	07/11/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 103,91	ISIN	LU2553085726		

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond I2 (acc) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	5.779,22 USD
(31/12/2025)	