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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

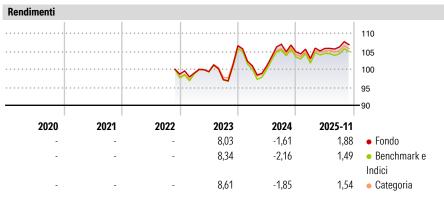
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,43	-0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	0,55	0,97	2025	-1,77	2,71	0,36	-
1-Anno	-1,05	-1,86	-1,00	2024	-5,25	0,02	5,90	-1,96
3-Anni Ann.ti	1,83	1,33	2,11	2023	0,36	0,36	-2,24	9,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,56	BBB	33,89
AA	28,89	BB	4,39
A	19,29	В	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,83
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,44
United States Treasury Notes	_	2,68
FNMA 5.5%	_	2,11
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	1,54
Spain (Kingdom of) 4%	_	1,45
Federal Home Loan Mortgage	_	1,37
Germany (Federal Republic	_	1,34
Ontario (Province Of) 3.65%	_	1,33
Federal National Mortgage	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	559

₩ Governativo	37,15
Societario	34,13
★ Cartolarizzazioni	23,18
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	46,35
Da 4 a 6 cedole	38,56
Da 6 a 8 cedole	13,47
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	25,62
oltre 30	4,38

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	07/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (05/12/2025)	CHF 103,52

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	709,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553085726

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	100.000.000 CHF 1.000 CHF 0,28% 0.32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

5.548,12 USD

(31/10/2025)

