

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

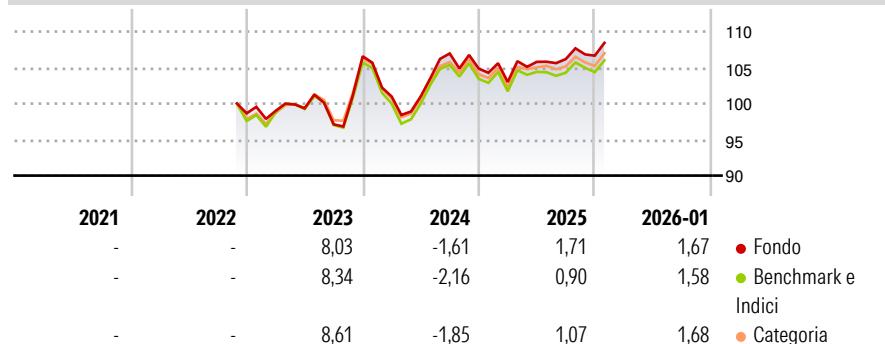
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	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)

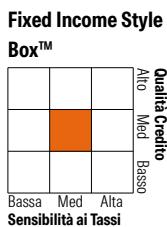
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,82	2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	3,41	3,68	2025	-1,77	2,71	0,36	0,45
1-Anno	3,94	3,07	3,70	2024	-5,25	0,02	5,90	-1,96
3-Anni Ann.ti	3,00	2,70	3,40	2023	0,36	0,36	-2,24	9,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	42,43	da 1 a 3	13,08
■ Societario	32,45	da 3 a 5	21,93
■ Cartolarizzazioni	19,30	da 5 a 7	10,86
■ Enti Locali	0,05	da 7 a 10	19,23
■ Liquidità ed equivalenti	5,77	da 10 a 15	4,73
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	2,23
		da 20 a 30	25,33
		oltre 30	1,80

Coupon Range %	Fondo
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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %	Fondo
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

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)