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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

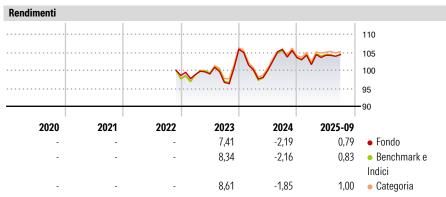
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Cor	re Bond	d GR Hedged CHF (dove applicabile)	

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,38	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	1,62	1,67	2,18	2025	-1,92	2,55	0,21	-
1-Anno	0,80	1,16	1,74	2024	-5,38	-0,13	5,75	-2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,21	0,20	-2,38	9,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quali	ty %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
AAA	,	11,68	BBB	31,24
AA	3	36,40	BB	4,66
Α	,	15,61	В	0,46
			Below B	0,00
			Not Rated	-0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,99
United States Treasury Notes	_	2,73
United States Treasury Bonds	_	2,11
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,95
United Kingdom of Great	_	1,82
Japan (Government Of) 2.4%	-	1,60
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	1,58
Italy (Republic Of) 3.85%	_	1,52
Federal Home Loan Mortgage	_	1,40
Ontario (Province Of) 3.65%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	551

₩ Governativo	38,41
Societario	34,16
★ Cartolarizzazioni	23,07
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,06 45,16
'	
Da 0 a 4 cedole	45,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	45,16 37,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	45,16 37,68 15,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	45,16 37,68 15,45 1,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	25,15
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	24,30
oltre 30	2,10

Anac	grafica
,u	j. u u

Data Inizio Gestione

NAV (17/10/2025)

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	-

09/11/2009

CHF 102,17

Patrimonio Classe (MIn)	0,60 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553085999

Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

5.496,76 USD

(30/09/2025)

