

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

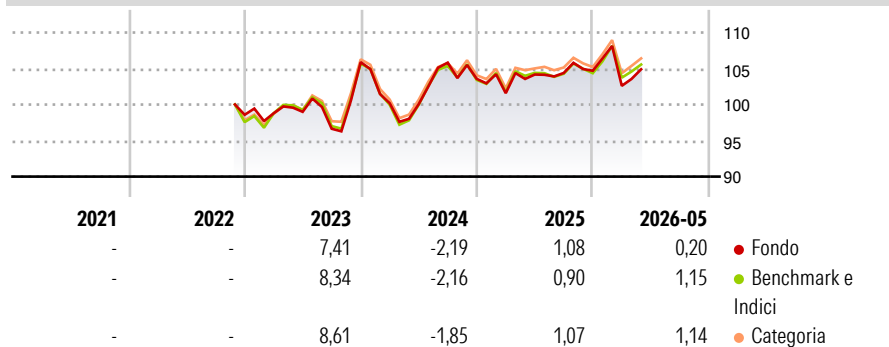
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,31	0,15
6-Mesi	-0,06	0,15	0,28
1-Anno	0,78	0,68	1,20
3-Anni Ann.ti	1,76	1,77	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-1,92	2,55	0,21	0,29
2024	-5,38	-0,13	5,75	-2,12
2023	0,21	0,20	-2,38	9,57
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,08
● Liquidità	-3,12
● Altro	0,04

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,63

Maturity effettiva 9,21

Qualità Credito Media A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	12,14	BBB	22,42
AA	42,77	BB	3,89
A	18,19	B	0,81
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,30

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,32
United States Treasury Notes...	—	5,38
Federal National Mortgage...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	45,16
🏢 Societario	35,83
🏠 Cartolarizzazioni	22,39
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,65
🏠 Derivati	0,21

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	51,55
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,52

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	18,58
oltre 30	3,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU2553085999		
NAV (25/06/2026)	CHF 100,37				

[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.

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.926,90 USD

(31/05/2026)