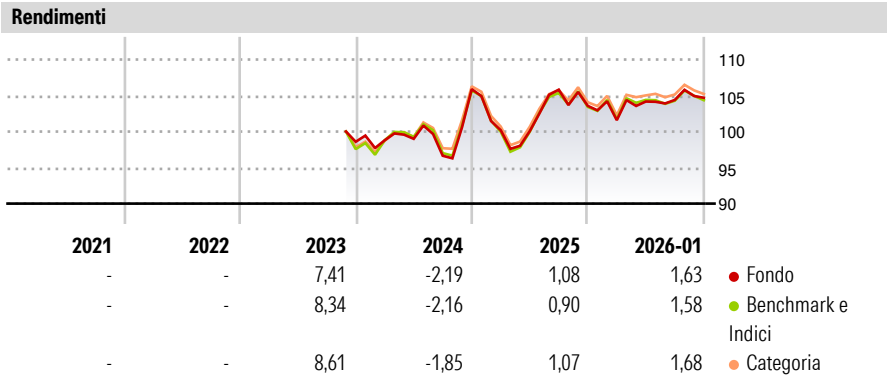


JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★
	CHF		
	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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	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	2,19	1,82	2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	3,41	3,68	2025	-1,92	2,55	0,21	0,29
1-Anno	3,29	3,07	3,70	2024	-5,38	-0,13	5,75	-2,12
3-Anni Ann.ti	2,39	2,70	3,40	2023	0,21	0,20	-2,38	9,57
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 Style Box™

				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
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 %		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

Scadenze %		Fondo
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)	0,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2553085999		
Data di Partenza	07/11/2022				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	CHF 101,89				

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

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