

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond A (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

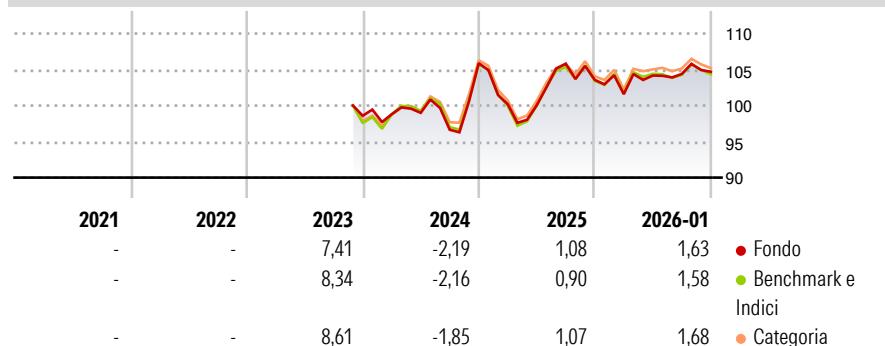
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,19	1,82	2,09			
	3,76	3,41	3,68			
	3,29	3,07	3,70			
	2,39	2,70	3,40			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



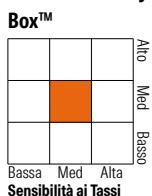
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,07
5,76
0,18

Fixed Income Style



Fondo

5,75
7,59
A

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
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

Scadenze %

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

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) (10/02/2026)	0,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		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)