

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

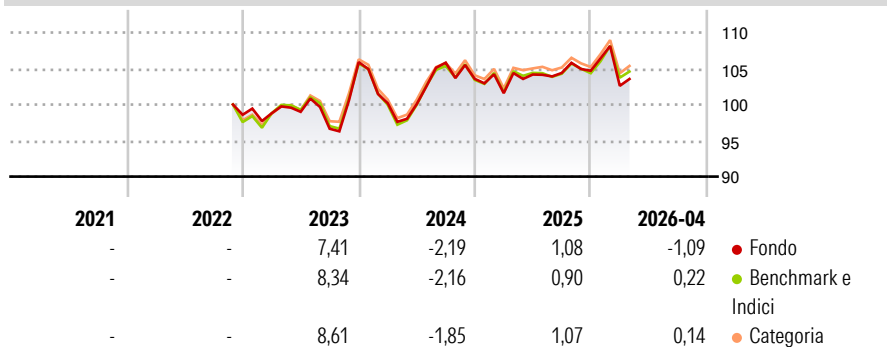
Morningstar Rating™

★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	-1,33	-1,53
6-Mesi	-1,14	-0,56	-0,44
1-Anno	0,50	0,94	1,40
3-Anni Ann.ti	1,05	1,34	2,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,22
● Liquidità	8,74
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	17,47	BBB	22,33
AA	37,32	BB	3,75
A	18,54	B	0,82
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,86
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,17
🏢 Societario	31,36
🏠 Cartolarizzazioni	12,04
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	-0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,56
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,28
da 3 a 5	21,83
da 5 a 7	8,91
da 7 a 10	18,84
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	13,87
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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 (11/05/2026)	CHF 99,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.706,42 USD

(31/03/2026)