

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond C (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 Hdg USD

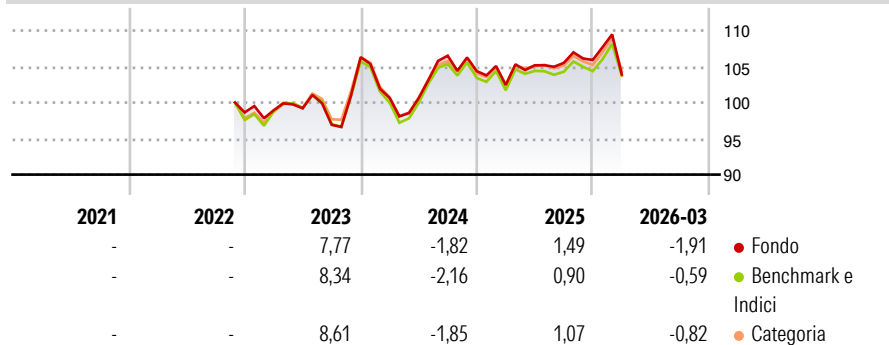
Morningstar Rating™

★★

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

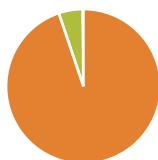
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	0,03	-0,18	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-1,43	-1,30	-1,08	2025	-1,83	2,65	0,32	0,39
1-Anno	-0,09	-0,33	0,47	2024	-5,32	-0,02	5,85	-2,01
3-Anni Ann.ti	1,74	1,66	2,55	2023	0,30	0,28	-2,31	9,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,82
● Liquidità	5,01
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	8,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,65	BBB	28,19
AA	26,65	BB	5,57
A	19,21	B	1,02
		Below B	0,07
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,98
Germany (Federal Republic...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,16
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,88
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,83
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,28
Quebec (Province Of) 3.6%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	44,45
🏢 Societario	36,89
🏠 Cartolarizzazioni	13,74
👤 Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,67
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	50,37
Da 4 a 6 cedole	32,23
Da 6 a 8 cedole	13,73
Da 8 a 10 cedole	1,95
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	16,78
da 3 a 5	24,25
da 5 a 7	10,32
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	15,70
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU2553086021		
NAV (16/04/2026)	CHF 101,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.911,35 USD

(28/02/2026)