

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond C (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

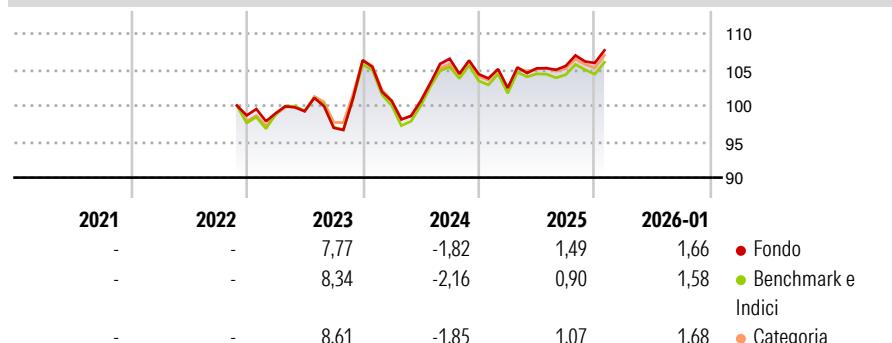
Morningstar Rating™

★★★

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	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
3-Mesi	2,30	1,82
6-Mesi	3,98	3,41
1-Anno	3,71	3,70
3-Anni Ann.ti	2,77	2,70
5-Anni Ann.ti	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,83	2,65	0,32	0,39
-5,32	-0,02	5,85	-2,01
0,30	0,28	-2,31	9,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,76
• Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,75
	Qualità Credito Media	7,59
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	BBB
AA	BB
A	B
	Below B
	Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,15 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU2553086021		
Data di Partenza	07/11/2022				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	CHF 103,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)