JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

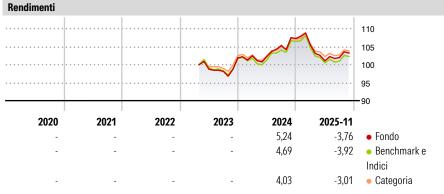
Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.



| Misure di Rischio | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| Basati su Morningstar Global C | ore Bond | I GR USD (dove applicabile) | |

| Daniel () | Familia | Dl. | 0-4 | Donalina anti | 04 | | | |
|----------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,38 | 0,41 | 0,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,44 | -0,04 | 0,13 | 2025 | -1,66 | -4,19 | 0,89 | - |
| 1-Anno | -4,66 | -4,53 | -4,26 | 2024 | 0,56 | -0,19 | 2,98 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -0,61 | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 18/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | - | 7,78 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 4,27 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,66 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 2,55 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,13 |
| United States Treasury Bonds | _ | 2,06 |
| Italy (Republic Of) 4.3% | _ | 1,73 |
| Federal Home Loan Mortgage | _ | 1,69 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | _ | 1,50 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 518 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 45,33 |
| Societario | 30,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 18,24 |
| Enti Locali | 0,05 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,33 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,84 |
| da 3 a 5 | 24,33 |
| da 5 a 7 | 11,31 |
| da 7 a 10 | 21,55 |
| da 10 a 15 | 3,92 |
| da 15 a 20 | 4,16 |
| da 20 a 30 | 23,59 |
| oltre 30 | 1,72 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 19/04/2023 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (18/12/2025) | EUR 102,50 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 770,21 USD |
| (30/11/2025) | |

| Ollic 12 octoic | 0,00 |
|-------------------------|--------------|
| | |
| Patrimonio Classe (MIn) | 49,79 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2598646581 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,46% |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | = |
| | |