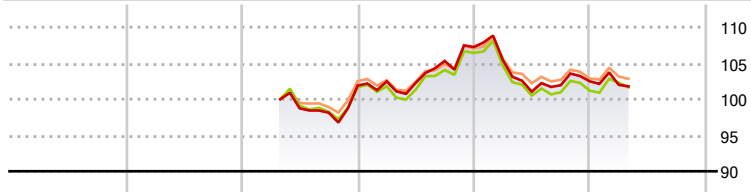
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	5,24	-4,44	-0,68
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	0,48
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	-0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	0,44	-0,25
6-Mesi	-0,90	-0,43	-0,83
1-Anno	-0,81	-0,40	-0,61
3-Anni Ann.ti	0,59	0,56	0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

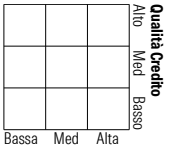
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-1,66	-4,19	0,89	0,53
2024	0,56	-0,19	2,98	1,83
2023	-	-	-0,61	3,84
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,71
Liquidità	10,14
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	4,46
Germany (Federal Republic...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	4,26
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,14
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,69
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,73
Societario	30,95
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,43
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	14,01
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/04/2023
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (08/05/2026)	EUR 102,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	760,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	47,60 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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR