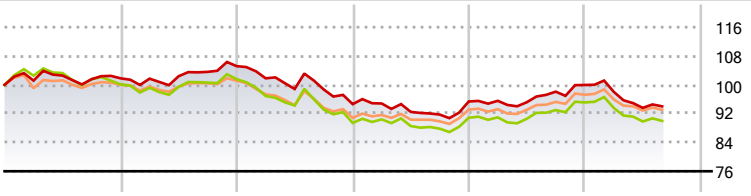
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,80	3,32	-10,03	0,78	4,80	-5,93	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-5,40	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-4,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,35	0,13
6-Mesi	-2,81	-2,67	-2,00
1-Anno	-4,14	-3,67	-3,13
3-Anni Ann.ti	-1,64	-1,44	-1,07
5-Anni Ann.ti	-1,47	-2,33	-1,93
10-Anni Ann.ti	0,59	0,37	0,35

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	-4,54	-	-
2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13
2021	-0,08	0,66	1,18	1,53

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,92
Liquidità	5,70
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	3,86
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	2,85
France (Republic Of) 2.7%	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	1,86
United Kingdom of Great...	—	1,82
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,68
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,72
Societario	25,13
Cartolarizzazioni	21,41
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,25
Da 4 a 6 cedole	33,65
Da 6 a 8 cedole	11,19
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	24,04
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	17,05
da 10 a 15	7,17
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	23,54
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/11/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (17/09/2025)	USD 11,20
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	586,86 USD
Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	8,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053696067
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.