

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

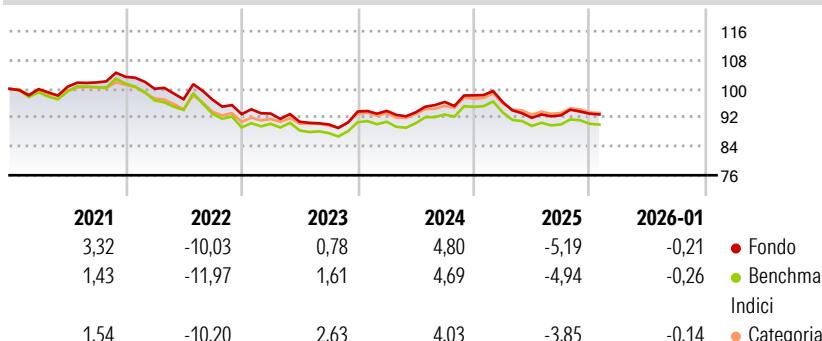
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,66	0,44	0,63
1-Anno	-5,60	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-0,48	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	0,44	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

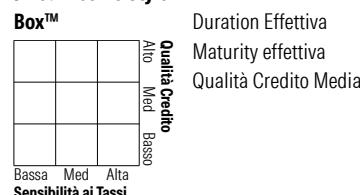
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-4,54	0,74	0,50
2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,76
• Liquidità	4,02
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,46
United States Treasury Notes...	—	7,05
Germany (Federal Republic...	—	3,88
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Bonds...	—	1,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,63
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,45
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	531	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,32
Societario	28,90
Cartolarizzazioni	17,71
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,78
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	10,90
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	24,39
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	8,20 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0053696067		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	787,33 USD				
(31/12/2025)					