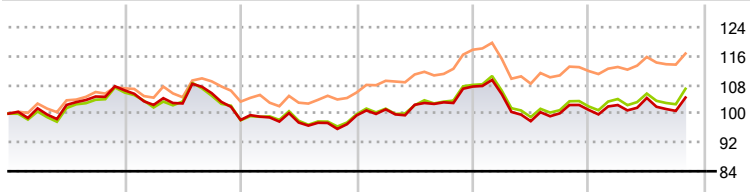
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d´investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,47	-7,72	1,30	8,03	-6,04	3,40
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	4,97	4,43
6-Mesi	5,14	5,58	5,16
1-Anno	3,41	4,65	5,45
3-Anni Ann.ti	3,47	3,77	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,32	2,16
10-Anni Ann.ti	0,85	1,23	2,37

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

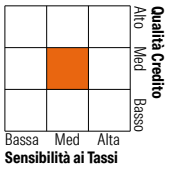
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	1,94	-3,45	-
2025	-1,95	-7,13	2,22	0,94
2024	1,67	1,26	0,67	4,24
2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,52
Liquidità	8,29
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,29	BBB	13,22
AA	46,58	BB	8,41
A	18,90	B	2,78
		Below B	0,79
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,03
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,86
Federal National Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Bonds...	—	1,16
Government National Mortgage...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,39
Societario	41,23
Cartolarizzazioni	35,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	32,45
Da 4 a 6 cedole	56,15
Da 6 a 8 cedole	9,00
Da 8 a 10 cedole	2,30
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,20
da 3 a 5	16,88
da 5 a 7	9,93
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	9,96
da 20 a 30	34,08
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	34,26 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/05/1997	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jan Ho	ISIN	LU0070215933		
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (20/11/2026)	USD 250,63				

See disclosures for more details

© 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.

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	114,14 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.