

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

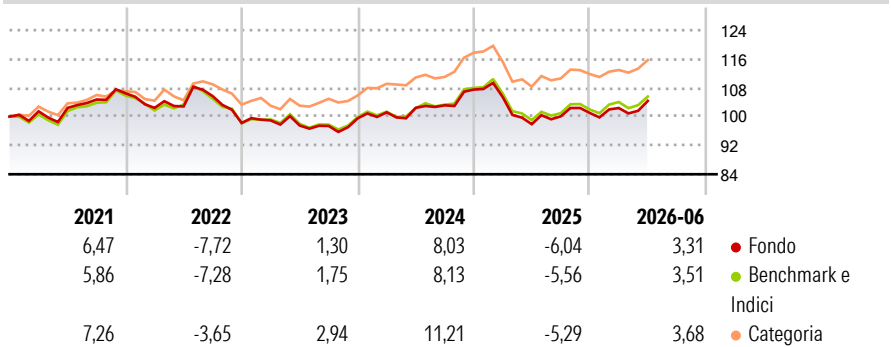
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

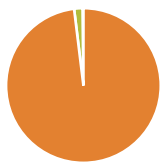
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

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

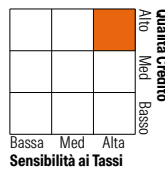
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,22	2,37	2026	1,35	1,94	-	-
6-Mesi	2,25	2,30	3,31	2025	-1,95	-7,13	2,22	0,94
1-Anno	6,42	6,81	7,70	2024	1,67	1,26	0,67	4,24
3-Anni Ann.ti	2,62	2,91	4,29	2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
5-Anni Ann.ti	0,08	0,47	2,46	2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,87	1,09	2,67					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,75
● Altro	0,18

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	8,46
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,94	BBB	0,01
AA	0,03	BB	0,01
A	0,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal National Mortgage...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,36
Federal National Mortgage...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,14
Government National Mortgage...	—	1,13
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,83
🏠 Societario	44,47
🏡 Cartolarizzazioni	35,95
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	35,58
Da 4 a 6 cedole	53,39
Da 6 a 8 cedole	8,75
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	31,92
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,75 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%
Data di Partenza	15/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jan Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	ISIN	LU0070215933		
NAV (07/07/2026)	USD 255,98				

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 prodotte; (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) 120,50 USD

(31/05/2026)