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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

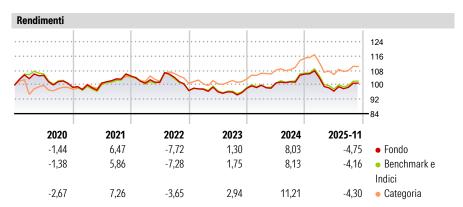
Morningstar Rating™

**

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...

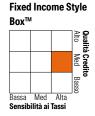
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,46	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	2,55	2,60	2025	-1,95	-7,13	2,22	-
1-Anno	-5,55	-4,96	-3,47	2024	1,67	1,26	0,67	4,24
3-Anni Ann.ti	-0,02	0,48	2,64	2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
5-Anni Ann.ti	0,08	0,40	2,73	2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,98	1,21	2,67	2021	1,47	0,94	2,27	1,64
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

20,24

0,72

0,03

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,18	BBB	14,87
AA	51,45	BB	7,39
Α	19,13	В	1,38
		Below B	0,57
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,39
United States Treasury Notes	_	2,78
United States Treasury Notes	_	2,35
Federal Home Loan Mortgage	_	1,98
Federal National Mortgage	=	1,77
United States Treasury Notes	_	1,55
United States Treasury Bonds	_	1,40
Federal National Mortgage	_	1,31
Federal National Mortgage	_	1,11
United States Treasury Notes	=	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	588

Societario	42,05
★ Cartolarizzazioni	35,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	6,27
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	31,89
oltre 30	2,59

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (08/12/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	15/05/1997
Nome del Gestore	-

24/05/2023

USD 254,35

Patrimonio Classe (MIn)	40,96 USD
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0070215933

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

132,15 USD

(31/10/2025)

