

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

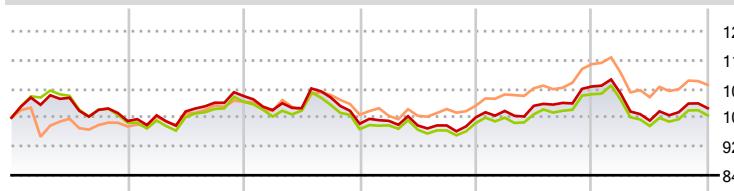
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,95	7,00	-7,26	1,81	8,57	-5,56
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,04	-0,15	0,14
1-Anno	-6,47	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	0,59	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	0,36	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	1,21	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,83	-7,01	2,35	1,07
2024	1,79	1,38	0,80	4,37
2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BBB
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,37
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Bonds...	—	1,35
Federal National Mortgage...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	588	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,79
Societario	42,20
Cartolarizzazioni	34,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00
O coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	39,19
Da 4 a 6 cedole	52,49
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,63
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	31,46
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0086741088		
Data di Partenza	12/02/1998				
Nome del Gestore	Jan Ho				
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (30/01/2026)	USD 276,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

132,03 USD

(31/12/2025)