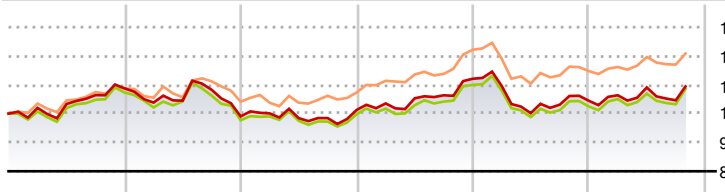
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) USD

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	7,00	-7,26	1,81	8,57	-5,56	3,83
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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	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	2,65	3,13	2,54
6-Mesi	3,81	4,23	4,52
1-Anno	2,76	3,18	4,14
3-Anni Ann.ti	3,15	3,08	3,86
5-Anni Ann.ti	0,26	0,39	2,24
10-Anni Ann.ti	1,43	1,28	2,49

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

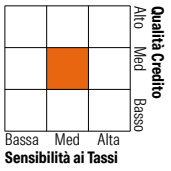
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	2,07	-3,33	-
2025	-1,83	-7,01	2,35	1,07
2024	1,79	1,38	0,80	4,37
2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,30
Liquidità	8,51
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	%
United States Treasury Notes...	—	3,06
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,02
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,88
Federal National Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,33
Government National Mortgage...	—	1,14
Federal National Mortgage...	—	1,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	594

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,01
Societario	43,32
Cartolarizzazioni	35,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	31,07
Da 4 a 6 cedole	57,18
Da 6 a 8 cedole	9,22
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	16,73
da 3 a 5	17,68
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	33,17
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/02/1998
Nome del Gestore	Jan Ho
Data Inizio Gestione	15/05/2015
NAV (10/11/2026)	USD 272,60
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	37,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086741088
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	112,71 USD
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR