

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™

★★

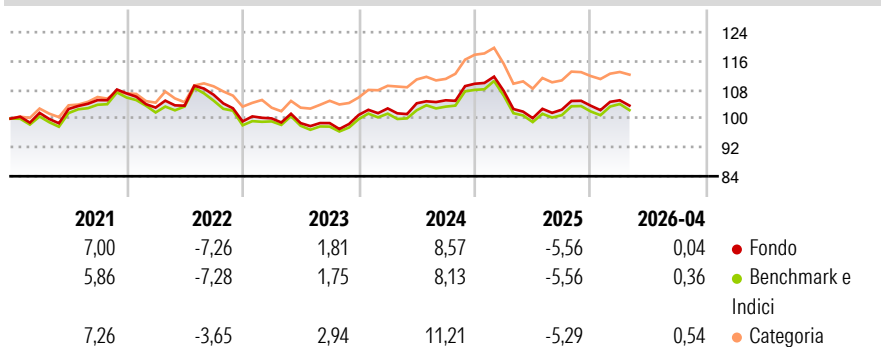
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	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	0,37	0,36	0,53	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	-1,00	-0,85	-0,28	2025	-1,83	-7,01	2,35	1,07
1-Anno	-0,35	0,63	1,48	2024	1,79	1,38	0,80	4,37
3-Anni Ann.ti	0,75	0,83	2,98	2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
5-Anni Ann.ti	0,79	0,83	2,54	2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94
10-Anni Ann.ti	1,56	1,31	2,81					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,24
● Liquidità	0,59
● Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	14,75
AA	52,00	BB	8,00
A	19,44	B	2,10
		Below B	0,76
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,54
🏢 Societario	43,65
🏠 Cartolarizzazioni	35,24
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	36,79
Da 4 a 6 cedole	54,01
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	18,62
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	31,23
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/02/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Jan Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 275,64	ISIN	LU0086741088		

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

Patrimonio Netto (Mln) 124,30 USD

(31/03/2026)