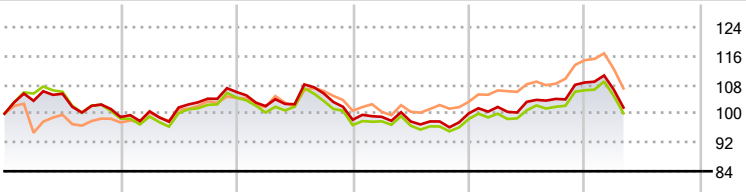
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) - USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,95	7,00	-7,26	1,81	8,57	-6,40	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,00	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-6,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,13	-6,91	-7,17
6-Mesi	-2,72	-2,46	-2,32
1-Anno	0,39	0,00	0,46
3-Anni Ann.ti	-0,81	-0,70	0,89
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,46	2,19
10-Anni Ann.ti	1,49	1,33	2,47

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,83	-	-	-
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
2021	1,59	1,07	2,40	1,77

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,41
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,98
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	51,07	BBB	14,89
AA	6,97	BB	7,62
A	17,54	B	1,41
		Below B	0,44
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,67
United States Treasury Notes...	—	2,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,38
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,31
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,19
Societario	40,91
Cartolarizzazioni	33,25
Enti Locali	0,24
Liquidità ed equivalenti	4,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	46,17
Da 4 a 6 cedole	45,01
Da 6 a 8 cedole	7,64
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,31
da 3 a 5	18,27
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	7,86
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	4,92
da 20 a 30	33,86
oltre 30	2,50

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	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (02/05/2025)	USD 263,37
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	36,45 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	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	135,28 USD

© 2025 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.