

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

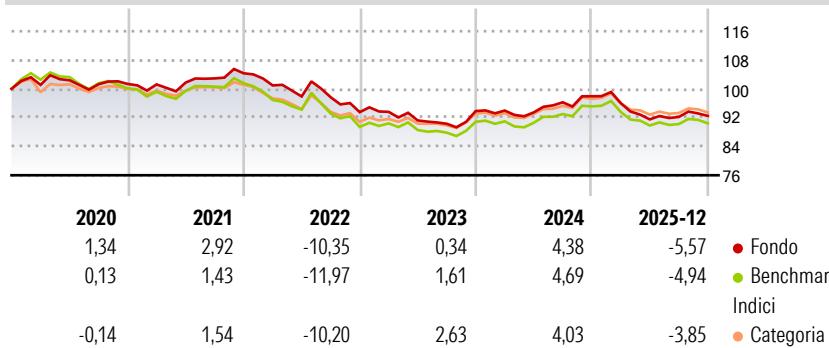
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,60	-1,18
6-Mesi	-0,13	-0,57	-0,11
1-Anno	-5,64	-5,37	-4,12
3-Anni Ann.ti	-0,94	-0,15	0,11
5-Anni Ann.ti	-1,78	-2,00	-1,73
10-Anni Ann.ti	-0,22	-0,08	0,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

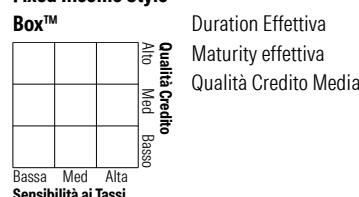
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-4,69	0,75	0,31
2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,76
• Liquidità	4,02
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,46
United States Treasury Notes...	—	7,05
Germany (Federal Republic...	—	3,88
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Bonds...	—	1,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,63
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,45
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,95	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	531	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,32
Societario	28,90
Cartolarizzazioni	17,71
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,78
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	10,90
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	24,39
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	11,32 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	13/10/2000	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	ISIN	LU0117896927		
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 15,70				
Patrimonio Netto (Mln)	787,33 USD				
(31/12/2025)					