

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

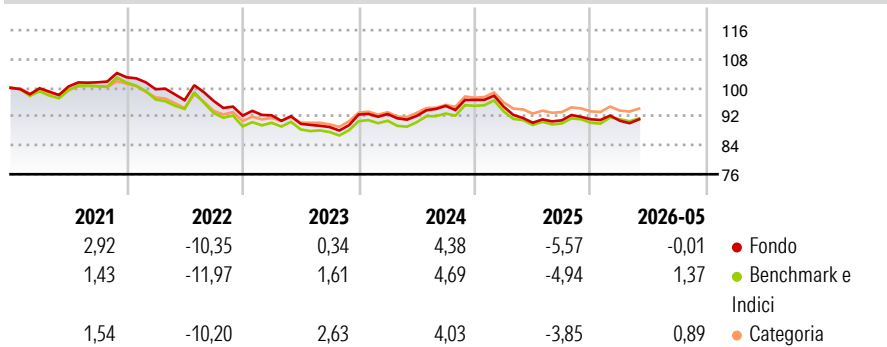
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

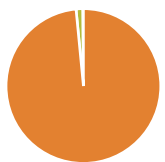
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,54	2,57	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	2,82	3,38	2,97	2025	-1,96	-4,69	0,75	0,31
1-Anno	2,95	3,77	3,36	2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
3-Anni Ann.ti	0,97	1,59	1,64	2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,09	-1,05	2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,25
● Liquidità	-1,41
● Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,32
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,19
Federal National Mortgage...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	1,94
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		540

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,43
🏠 Societario	37,63
🏢 Cartolarizzazioni	21,58
🏡 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,44
📄 Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	49,53
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	30,36
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	19,24
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/10/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 15,41	ISIN	LU0117896927		
Patrimonio Netto (Mln)	709,07 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.