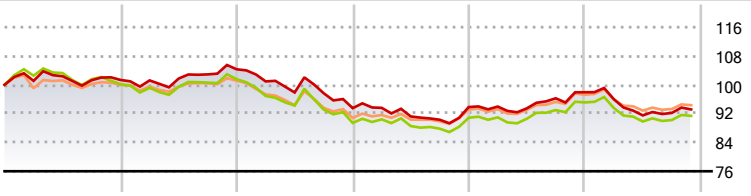
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,34	2,92	-10,35	0,34	4,38	-4,87	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-2,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,04	1,11
6-Mesi	0,02	0,04	0,19
1-Anno	-5,67	-4,85	-4,36
3-Anni Ann.ti	-1,03	-0,58	-0,19
5-Anni Ann.ti	-1,61	-1,87	-1,57
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,17	0,07

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	-4,69	0,75	-
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
2021	-0,12	0,50	1,14	1,37

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,63
Liquidità	5,04
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,18
United States Treasury Bonds...	—	2,14
FNMA 5.5%	—	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,81
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,40
Societario	30,36
Cartolarizzazioni	21,09
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,68
Da 4 a 6 cedole	37,18
Da 6 a 8 cedole	12,74
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	24,76
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/12/2025)	USD 15,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	735,82 USD

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	11,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117896927

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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.