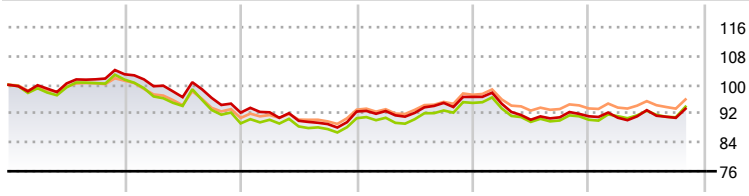
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,92	-10,35	0,34	4,38	-5,57	2,30
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-Med

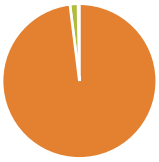
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	3,64	2,44
6-Mesi	4,35	4,52	3,42
1-Anno	2,60	4,03	2,52
3-Anni Ann.ti	2,06	2,72	2,28
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,00	-0,02

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

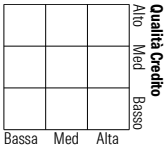
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	2,31	-2,29	-
2025	-1,96	-4,69	0,75	0,31
2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,44
Liquidità	-1,74
Altro	0,30

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...	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	3,64
Federal National Mortgage...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	3,11
Federal National Mortgage...	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,19
United States Treasury Notes...	—	2,14
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,43
Societario	30,80
Cartolarizzazioni	28,83
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-1,97
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	39,69
Da 4 a 6 cedole	48,80
Da 6 a 8 cedole	8,94
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,85
da 3 a 5	18,29
da 5 a 7	17,30
da 7 a 10	18,22
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	23,56
oltre 30	1,11

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	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (18/11/2026)	USD 14,97
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	374,82 USD
Patrimonio Classe (MIn) (18/11/2026)	8,67 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	-

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 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.