

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

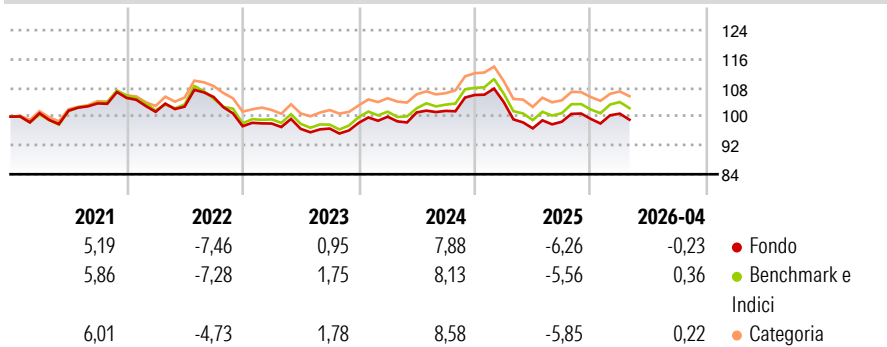
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...

Misure di Rischio

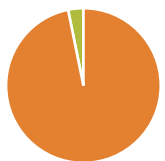
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,09	0,00	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,46	-0,63	2025	-1,85	-7,02	1,90	0,80
1-Anno	2,00	2,60	2,50	2024	1,73	1,20	0,42	4,34
3-Anni Ann.ti	0,64	1,40	1,45	2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
5-Anni Ann.ti	0,37	1,08	0,94	2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69
10-Anni Ann.ti	0,55	1,20	1,08					

Rendimenti aggiornati al 27/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,81
● Liquidità	3,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,19
Maturità effettiva	Fondo	6,99
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,49	BBB	11,79
AA	9,71	BB	0,11
A	16,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
Federal National Mortgage...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Bonds...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
United States Treasury Notes...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.860

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,84
🏠 Societario	31,06
🏢 Cartolarizzazioni	38,88
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,51
Da 0 a 4 cedole	41,83
Da 4 a 6 cedole	47,18
Da 6 a 8 cedole	4,04
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,40
da 3 a 5	14,93
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	17,41
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	25,87
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,54 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(27/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	13/10/2000	ISIN	LU011783648		
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (27/05/2026)	USD 19,95				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.670,01 USD

(30/04/2026)