

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

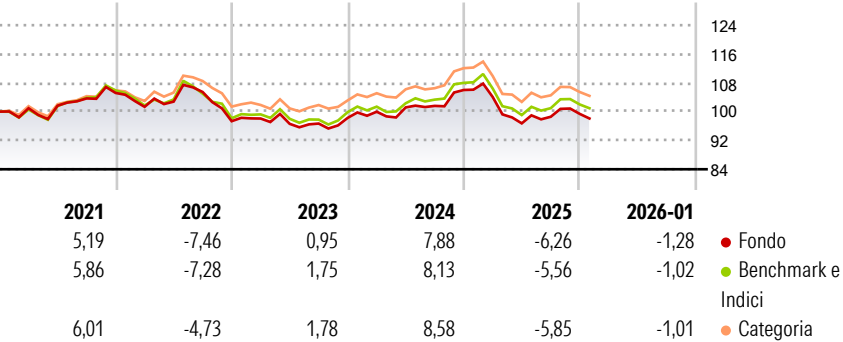
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



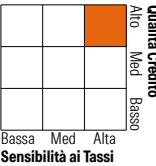
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,04	-0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	3,23	2,68	2025	-1,85	-7,02	1,90	0,80
1-Anno	-5,20	-4,69	-4,91	2024	1,73	1,20	0,42	4,34
3-Anni Ann.ti	0,61	1,21	1,21	2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,53	0,42	2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69
10-Anni Ann.ti	0,69	1,34	1,25					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,12
Maturity effettiva	Fondo 6,94
Qualità Credito Media	Fondo AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,84	BBB	11,70
AA	9,05	BB	0,11
A	16,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,40
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	38,58
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	4,20
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	26,40
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,52 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117838648		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (17/02/2026)	USD 20,27				

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	