

# 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

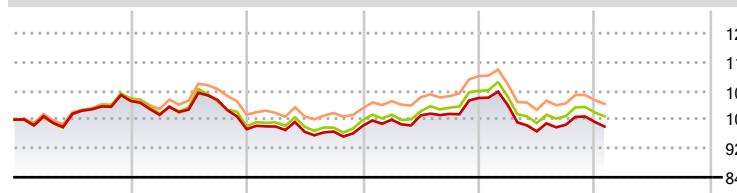
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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. II...

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,19	-7,46	0,95	7,88	-6,26	-1,28
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01

## 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)

## Rend. Cumulati %

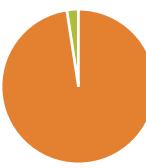
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,04
6-Mesi	2,70	3,23
1-Anno	-5,20	-4,69
3-Anni Ann.ti	0,61	1,21
5-Anni Ann.ti	-0,08	0,53
10-Anni Ann.ti	0,69	1,34

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

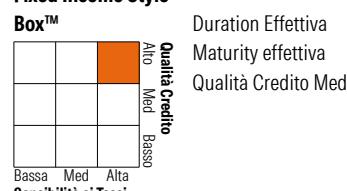
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,85	-7,02	1,90	0,80
2024	1,73	1,20	0,42	4,34
2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	62,84
0	AA	9,05
0	A	16,18
0	Below B	0,00
0	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.896	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

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