

# 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

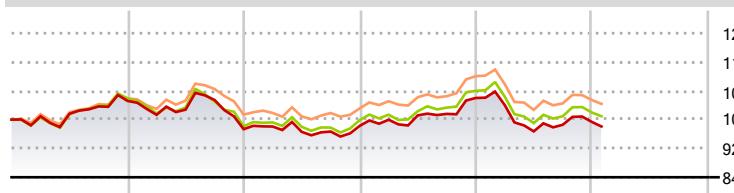
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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 %

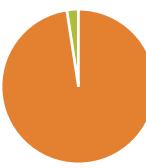
Fondo	Bmk	Cat
-0,03	0,04	-0,16
2,70	3,23	2,68
-5,20	-4,69	-4,91
0,61	1,21	1,21
-0,08	0,53	0,42
0,69	1,34	1,25

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

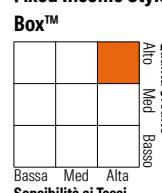
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,85	-7,02	1,90	0,80
1,73	1,20	0,42	4,34
0,77	-1,51	0,08	1,63
-3,67	1,42	2,61	-7,69

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

Fondo 6,12

Maturity effettiva 6,94

Qualità Credito Media AA

## Credit Quality %

Fond o

AAA 62,84 BBB

AA 9,05 BB

A 16,18 B

Below B

Not Rated

## Fond o

11,70

0,11

0,00

0,00

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 29,40

Governativo 29,49

Societario 38,58

Cartolarizzazioni 0,11

Enti Locali 2,42

Liquidità ed equivalenti 0,00

Derivati 43,32

## Scadenze %

Fondo 8,36

da 1 a 3 17,59

da 3 a 5 12,86

da 5 a 7 16,92

da 7 a 10 5,91

da 10 a 15 6,42

da 15 a 20 26,40

da 20 a 30 3,88

oltre 30

## Coupon Range %

Fondo 4,73

0 coupon 47,73

Da 0 a 4 cedole 43,32

Da 4 a 6 cedole 4,20

Da 6 a 8 cedole 0,02

Da 8 a 10 cedole 0,00

Da 10 a 12 cedole 0,00

Oltre 12 cedole 0,00

## 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.jpmorganassetmanagement.com	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)