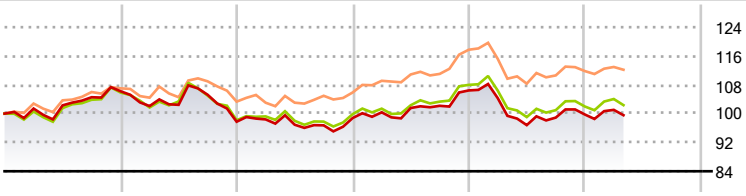
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d´investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
6,20	-7,95	1,05	7,76	-6,27	-0,20	Fondo
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	0,36	Benchmark e Indici
7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	0,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,40	1,31
6-Mesi	-1,81	-1,04	-0,56
1-Anno	-0,83	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	0,64	1,37	3,40
5-Anni Ann.ti	-0,07	0,67	2,32
10-Anni Ann.ti	0,89	1,40	2,82

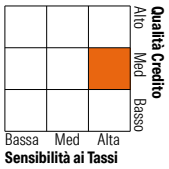
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-2,01	-7,18	2,15	0,88
2024	1,60	1,19	0,60	4,17
2023	0,65	-1,49	-0,18	2,10
2022	-3,86	0,33	2,73	-7,11

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,24
Liquidità	0,59
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,92	BBB	14,75
AA	52,00	BB	8,00
A	19,44	B	2,10
		Below B	0,76
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,54
Societario	43,65
Cartolarizzazioni	35,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	36,79
Da 4 a 6 cedole	54,01
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	18,62
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	31,23
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/11/2001
Nome del Gestore	Jan Ho
Data Inizio Gestione	15/05/2015
NAV (01/05/2026)	USD 179,28
Patrimonio Classe (MIn) (30/04/2026)	26,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115104423
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	124,30 USD

© 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.