

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★★

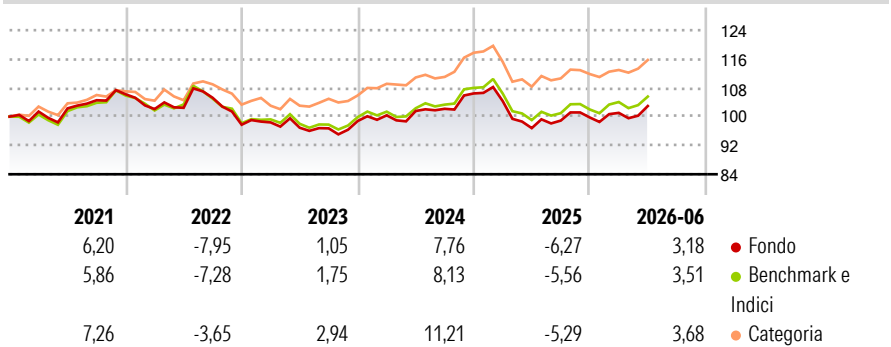
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

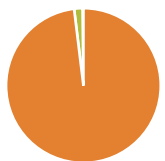
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

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

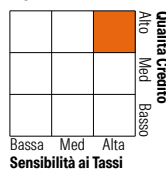
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,22	2,37	2026	1,28	1,87	-	-
6-Mesi	2,12	2,30	3,31	2025	-2,01	-7,18	2,15	0,88
1-Anno	6,15	6,81	7,70	2024	1,60	1,19	0,60	4,17
3-Anni Ann.ti	2,36	2,91	4,29	2023	0,65	-1,49	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,47	2,46	2022	-3,86	0,33	2,73	-7,11
10-Anni Ann.ti	0,62	1,09	2,67					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,75
● Altro	0,18

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	Fondo	6,10
Maturità effettiva	Fondo	8,46
Qualità Credito Media	Fondo	AAA

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	99,94	BBB	0,01
AA	0,03	BB	0,01
A	0,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal National Mortgage...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,36
Federal National Mortgage...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,14
Government National Mortgage...	—	1,13
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		615

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	17,83
🏠 Societario	44,47
🏡 Cartolarizzazioni	35,95
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	35,58
Da 4 a 6 cedole	53,39
Da 6 a 8 cedole	8,75
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	17,99
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	7,59
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	31,92
oltre 30	2,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,43 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/11/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Jan Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	USD 179,66	ISIN	LU0115104423		

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 Investment Funds - US Bond Fund D (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 120,50 USD

(31/05/2026)