

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

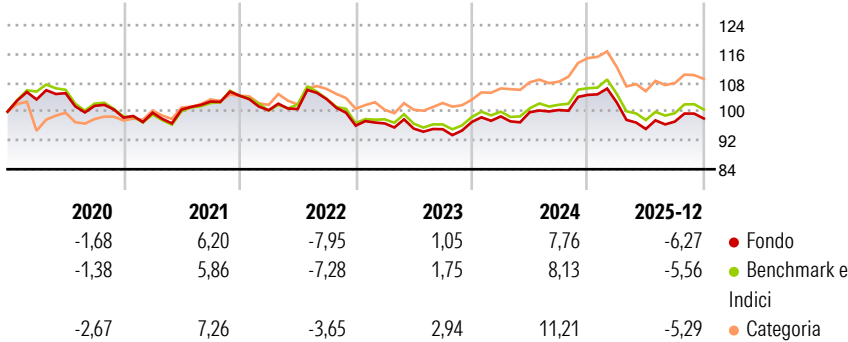
L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

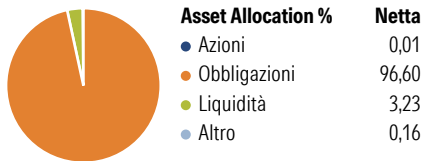
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-0,15	0,14	2026	-2,01	-7,18	2,15	0,88
1-Anno	-7,56	-6,63	-6,09	2025	1,60	1,19	0,60	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,37	0,43	2,42	2024	0,65	-1,49	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,46	0,15	2,27	2023	-3,86	0,33	2,73	-7,11
10-Anni Ann.ti	0,42	0,87	2,45	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	8,18
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito	Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,13	BBB	15,12
AA	51,62	BB	7,59
A	18,76	B	1,36
		Below B	0,40
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,37
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Bonds...	—	1,35
Federal National Mortgage...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,79
Societario	42,20
Cartolarizzazioni	34,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	39,19
Da 4 a 6 cedole	52,49
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,63
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	31,46
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	27,43 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/11/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Jan Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	ISIN	LU0115104423		
NAV (29/01/2026)	USD 179,64				

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

Patrimonio Netto (Mln)	132,03 USD
(31/12/2025)	