

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (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™

★★

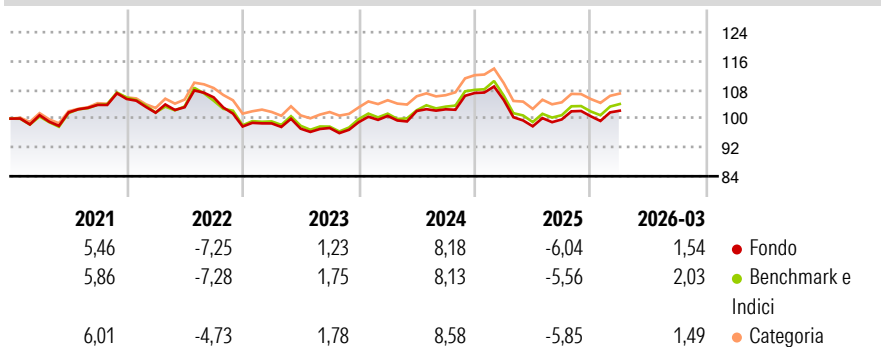
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

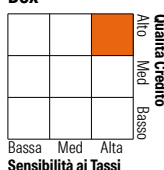
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2,12	-	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	-	2,32	-	2025	-1,82	-6,94	1,96	0,87
1-Anno	-	-1,94	-	2024	1,75	1,36	0,46	4,41
3-Anni Ann.ti	-	1,58	-	2023	0,88	-1,49	0,19	1,67
5-Anni Ann.ti	-	0,62	-	2022	-3,62	1,49	2,67	-7,64
10-Anni Ann.ti	-	1,51	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,22
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	6,08
Maturity effettiva	7,20
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,20	BBB	12,11
AA	9,10	BB	0,11
A	16,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.908

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,57
🏠 Societario	30,16
🏢 Cartolarizzazioni	38,45
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	23,74
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	386,87 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(03/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	31/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/04/2026)	USD 18,42	ISIN	LU0210532957		

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.081,23 USD

(28/02/2026)