

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

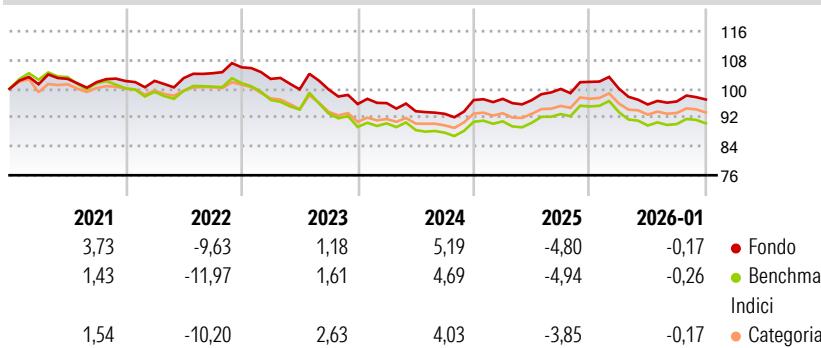
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,71	0,05	0,29
1-Anno	-5,07	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-1,10	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	0,72	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	-4,44	0,89	0,55
2024	0,33	-0,37	3,21	1,96
2023	0,28	-2,35	-0,77	4,12
2022	-3,03	-2,82	-0,04	-4,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,76
• Liquidità	4,02
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,46
United States Treasury Notes...	—	7,05
Germany (Federal Republic...	—	3,88
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Bonds...	—	1,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,63
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,45
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	531	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	49,32
● Societario	28,90
■ Cartolarizzazioni	17,71
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	3,99
■ Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,78
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	10,90
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	24,39
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	20/06/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0210071295		
NAV (03/02/2026)	USD 116,37				
Patrimonio Netto (Mln)	787,33 USD				
(31/12/2025)					