

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (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™

★★★

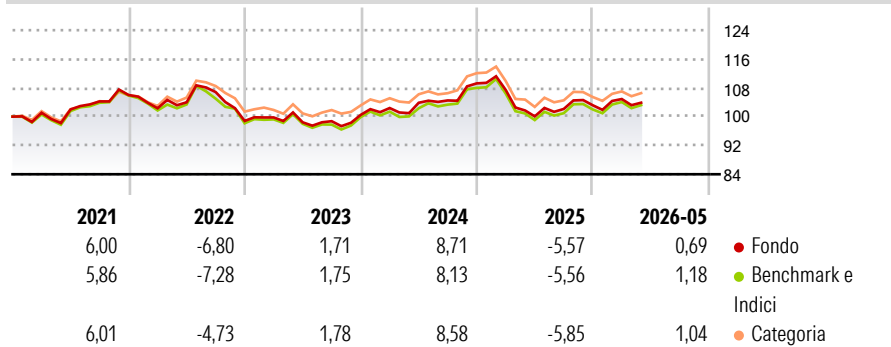
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il...

Misure di Rischio

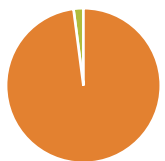
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

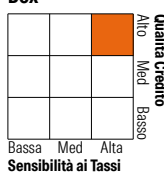
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,77	2,98	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	4,44	4,49	4,26	2025	-1,68	-6,83	2,06	1,00
1-Anno	6,99	6,75	331,60	2024	1,89	1,43	0,62	4,54
3-Anni Ann.ti	2,60	2,58	2,67	2023	0,99	-1,36	0,32	1,77
5-Anni Ann.ti	1,16	1,19	1,04	2022	-3,48	1,63	2,74	-7,52
10-Anni Ann.ti	1,45	1,36	1,27					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,94
● Liquidità	2,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,15
Maturità effettiva	Fondo	6,73
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,44	BBB	11,83
AA	9,81	BB	0,12
A	16,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,85
Federal National Mortgage...	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Bonds...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.856

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,72
🏠 Societario	31,22
🏢 Cartolarizzazioni	39,88
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,25
Da 0 a 4 cedole	41,31
Da 4 a 6 cedole	46,99
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,18
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	16,89
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	25,54
oltre 30	4,22

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.406,75 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	13/07/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU0217389567		
NAV (26/06/2026)	USD 20,17				

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 Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.609,09 USD

(31/05/2026)