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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

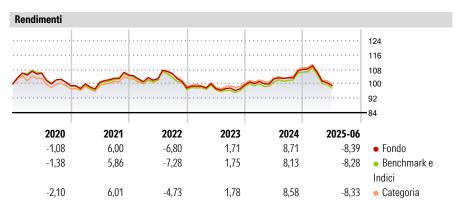
# Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,30	-5,41	-6,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,31	-9,25	-9,31	2025	-1,68	-6,83	-	-
1-Anno	-2,79	-3,18	-3,13	2024	1,89	1,43	0,62	4,54
3-Anni Ann.ti	-1,84	-1,91	-1,52	2023	0,99	-1,36	0,32	1,77
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,74	-1,28	2022	-3,48	1,63	2,74	-7,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/07/2	1,19	1,11	0,98	2021	1,07	0,92	2,17	1,71

# Portafoglio 31/05/2025





₩ Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	6,75
Qualità Credito Media	Α

Fondo

25,55

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,44	BBB	14,35
AA	44,18	BB	0,10
A	16,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X		4.23
United States Treasury Notes	_	1,99
United States Treasury Notes	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,49
United States Treasury Notes	-	1,11
United States Treasury Notes	-	1,00
Federal National Mortgage	_	0,99
Government National Mortgage	_	0,93
U.S. Treasury Security	_	0,85
Federal National Mortgage	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.962

Societario	31,10
★ Cartolarizzazioni	41,13
Enti Locali	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,11
EN Dead and	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 2,83
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	<b>Fondo</b> 2,83 53,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,81
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	16,54
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	6,96
da 20 a 30	27,70
oltre 30	4,34

#### **Anagrafica**

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
13/07/2005
-
24/05/2023
USD 19,36

Patrimonio Classe (MIn)	1.457,36 USD
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0217389567

10.000.000 USD
1.000 USD
0,60%
0,60%
=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.703,49 USD

(31/05/2025)