

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

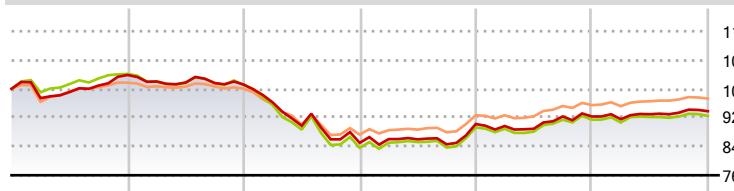
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,84 -2,55 -16,00 6,16 2,32 1,59

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,09
6-Mesi	1,28	1,23
1-Anno	2,51	2,72
3-Anni Ann.ti	2,49	3,04
5-Anni Ann.ti	-1,92	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,13	0,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

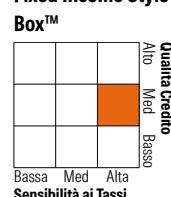
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-0,83	1,52	0,45	0,45
-0,62	-0,86	3,85	0,00
1,23	-0,08	-1,62	6,68
-4,90	-6,74	-4,20	-1,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,46
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	—	8,33
France (Republic Of) 2,7%	—	8,19
Spain (Kingdom of) 4%	—	7,05
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,51
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	3,61
Italy (Republic Of) 3,65%	—	3,08
Greece (Republic Of) 3,375%	—	2,67
Germany (Federal Republic...	—	2,63
Italy (Republic Of) 4,3%	—	2,60
European Union 3%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	193	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	09/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430492594		
NAV (20/01/2026)	EUR 13,48				
Patrimonio Netto (Mln)	66,17 EUR				
(30/11/2025)					