

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

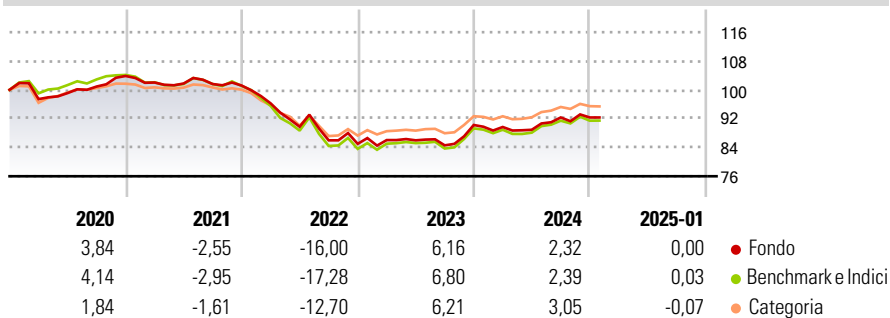
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

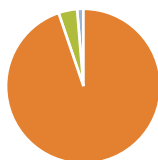
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,58	1,89	2025	-0,62	-0,86	3,85	0,00
1-Anno	3,27	3,80	3,78	2024	1,23	-0,08	-1,62	6,68
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,22	-1,04	2023	-4,90	-6,74	-4,20	-1,14
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,04	-1,24	2022	-1,75	-0,27	-0,14	-0,41
10-Anni Ann.ti	-0,20	0,09	0,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	3,90
● Altro	1,31

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		6,31	
Maturità effettiva		5,47	
Qualità Credito Media		A	

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	21,37	BBB	36,78
AA	17,21	BB	1,85
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,21
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	9,31
France (Republic Of) 2.75%	—	8,82
Germany (Federal Republic...)	—	6,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	5,91
France (Republic Of) 2.5%	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,56
European Union 3.25%	—	3,21
JPM EUR Iqdy LTVNAV X (TO...	—	3,06
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,96
🏠 Societario	29,29
🏢 Cartolarizzazioni	8,80
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	15,81
Da 6 a 8 cedole	3,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,31
da 3 a 5	24,05
da 5 a 7	22,93
da 7 a 10	27,07
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	5,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,93 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU0430492594		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,27				
Patrimonio Netto (Mln)	74,64 EUR				

(31/12/2024)