

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

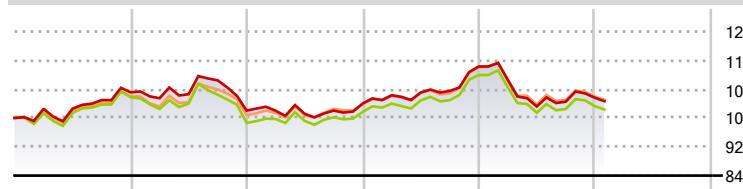
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,12	-4,75	1,94	9,89	-7,59	-0,91
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,20	Bmkg	-1,28
6-Mesi	0,38	0,07	0,30
1-Anno	-8,47	-8,57	-8,13
3-Anni Ann.ti	0,50	0,98	1,36
5-Anni Ann.ti	0,96	0,61	1,26
10-Anni Ann.ti	1,66	1,53	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmkg	-1,28
0,07	0,30
-8,57	-8,13
0,50	1,36
0,96	1,26
1,66	1,75

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Cat

-1,28
0,30
-8,13
1,36
1,26
1,75

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,27	-6,67	1,30	1,05
2,21	0,70	0,41	6,33
-0,03	-0,83	0,89	1,92
-1,54	1,06	3,62	-7,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,07
• Liquidità	5,76
• Altro	0,18

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,75
	Qualità Credito Media	7,59
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Rend. Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
18,46	BBB	26,50	0
32,61	BB	3,43	0
18,43	B	0,57	0
	Below B	0,07	0
	Not Rated	-0,08	0

Fondo

0	0
18,46	BBB
32,61	BB
18,43	B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,00
Italy (Republic Of) 4,3%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,52
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,39
Federal National Mortgage...	—	1,36
Ontario (Province Of) 3,65%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	562	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	42,43
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	19,30
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	21,93
da 5 a 7	10,86
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	25,33
oltre 30	1,80

Fondo

13,08
21,93
10,86
19,23
4,73
2,23
25,33
1,80

Coupon Range %

0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,19
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,25 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0430493139		
Data di Partenza	09/11/2009				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (11/02/2026)	USD 16,25				

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)