

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

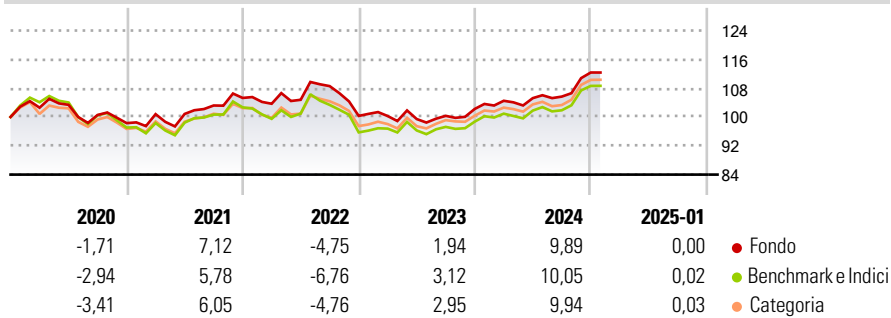
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,76	8,48	8,49	2024	2,21	0,70	0,41	6,33
3-Anni Ann.ti	3,01	3,18	3,65	2023	-0,03	-0,83	0,89	1,92
5-Anni Ann.ti	1,72	1,08	1,57	2022	-1,54	1,06	3,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	2,62	2,68	2,39	2021	2,54	0,05	2,33	2,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,90
● Liquidità	6,20
● Altro	0,90

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,71
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,51	BBB	20,55
AA	8,72	BB	3,58
A	18,34	B	0,35
		Below B	0,03
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,17
🏢 Societario	28,27
🏠 Cartolarizzazioni	23,32
🏘️ Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	44,34
Da 4 a 6 cedole	42,98
Da 6 a 8 cedole	11,47
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,45
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	26,22
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	22,59
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	52,79 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0430493139		
NAV (04/02/2025)	USD 15,44				
Patrimonio Netto (Mln)	4.714,83 USD				

(31/12/2024)