

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

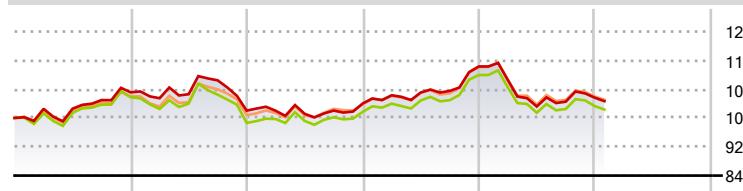
Morningstar Rating™

★★★

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
7,12	-4,75	1,94	9,89	-7,59	-0,91	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-1,58	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	0,07	0,30	2025	-3,27	-6,67	1,30	1,05
1-Anno	-8,47	-8,57	-8,13	2024	2,21	0,70	0,41	6,33
3-Anni Ann.ti	0,50	0,98	1,36	2023	-0,03	-0,83	0,89	1,92
5-Anni Ann.ti	0,96	0,61	1,26	2022	-1,54	1,06	3,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	1,66	1,53	1,75					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,75
	Qualità Credito Media	7,59
Alto		A
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	127,25 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
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	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430493139		
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)