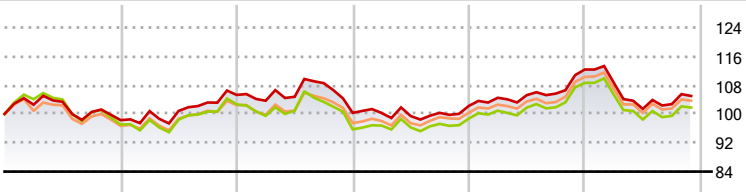
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,71	7,12	-4,75	1,94	9,89	-6,54	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,53	0,94
6-Mesi	1,20	0,98	0,86
1-Anno	-6,01	-6,10	-5,73
3-Anni Ann.ti	0,40	0,66	1,02
5-Anni Ann.ti	1,21	0,75	1,44
10-Anni Ann.ti	1,52	1,45	1,42

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-6,67	1,30	-
2024	2,21	0,70	0,41	6,33
2023	-0,03	-0,83	0,89	1,92
2022	-1,54	1,06	3,62	-7,62
2021	2,54	0,05	2,33	2,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,01
Liquidità	5,39
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	9,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,56	BBB	33,89
AA	28,89	BB	4,39
A	19,29	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	8,83
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	2,68
FNMA 5.5%	—	2,11
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,54
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,45
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,37
Germany (Federal Republic...	—	1,34
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,33
Federal National Mortgage...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		559

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,15
Societario	34,13
Cartolarizzazioni	23,18
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	5,23
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	46,35
Da 4 a 6 cedole	38,56
Da 6 a 8 cedole	13,47
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	10,98
da 7 a 10	17,57
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	25,62
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/11/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (05/12/2025)	USD 16,09
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	129,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430493139
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.548,12 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.