

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

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

-1,26	-12,63	3,28	1,29	2,56	0,23
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

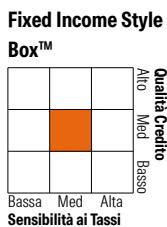
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,26						
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,28						
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)									

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,75	AAA	18,46	BBB	26,50
7,59	AA	32,61	BB	3,43
A	A	18,43	B	0,57
			Below B	0,07
			Not Rated	-0,08

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	79,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	09/11/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	ISIN	LU0430493212		
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (11/02/2026)	EUR 8,88				

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

5.779,22 USD

(31/12/2025)