

JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

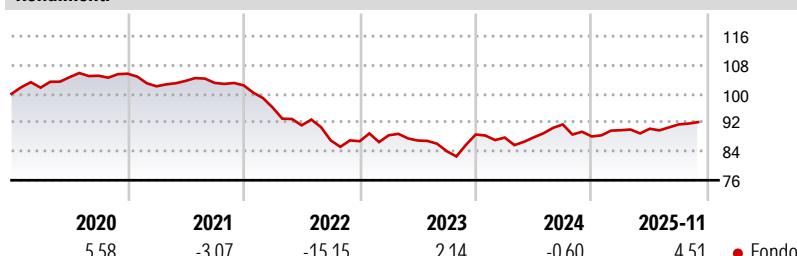
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. II...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,39
6-Mesi	2,22
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	1,12
5-Anni Ann.ti	-2,84
10-Anni Ann.ti	-0,75

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,96	0,47	1,32	-
2024	-0,96	0,07	4,08	-3,63
2023	1,90	-1,64	-3,40	5,49
2022	-6,00	-5,15	-4,58	-0,27
2021	-3,30	1,46	-0,54	-0,67

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,26
• Liquidità	0,74
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Bassa Sensibilità ai Tassi				
Maturity effettiva				7,18
Qualità Credito Media				AA

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
Government National Mortgage...	—	0,89
U.S. Treasury Security...	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.930

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,73
Societario	30,59
Cartolarizzazioni	38,85
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
O coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	49,29
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	4,32
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0549623634		
Data di Partenza	02/11/2010				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (12/12/2025)	EUR 74,17				

JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

4.908,32 USD

(31/10/2025)