

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

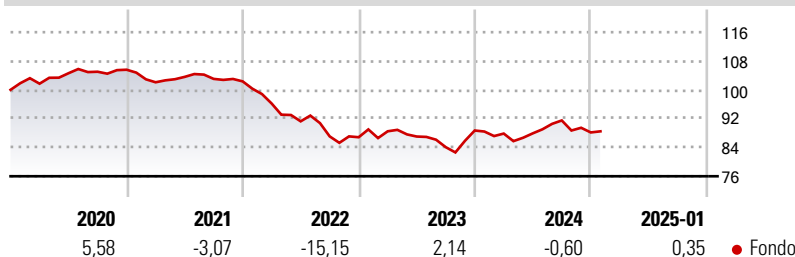
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

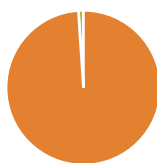
Fondo	
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-2,17
1-Anno	-0,32
3-Anni Ann.ti	-4,04
5-Anni Ann.ti	-2,81
10-Anni Ann.ti	-1,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,09
Maturità effettiva		6,65
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,11
Federal National Mortgage...	-	0,97
Federal National Mortgage...	-	0,95
United States Treasury Notes...	-	0,94
Government National Mortgage...	-	0,93
United States Treasury Bonds...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	26,50
⚙️ Societario	30,73
🏠 Cartolarizzazioni	41,70
👤 Enti Locali	0,12
💧 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	28,47
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	67,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	02/11/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 71,62	ISIN	LU0549623634		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)