

# JPM Aggregate Bond C (dist) - 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

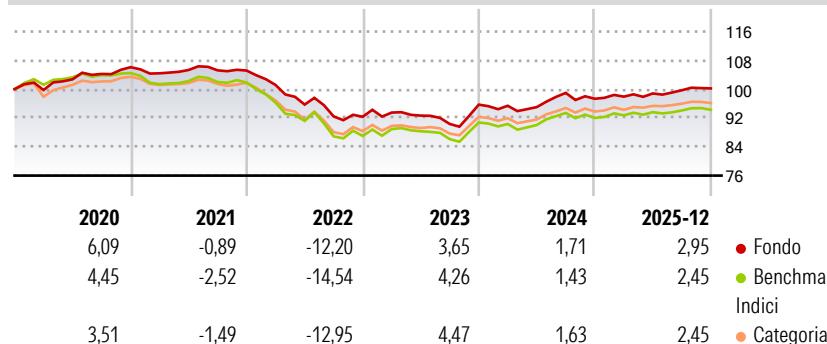
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,39	
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,78	-0,46
6-Mesi	1,72	1,25	1,27
1-Anno	3,14	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	1,84	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	0,57	0,04	-0,01

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

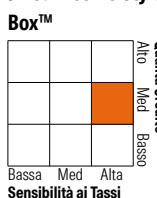
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,60	0,91	0,90	0,51	
2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65	
2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93	
2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09	

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	94,18	
● Liquidità	5,54	
● Altro	0,28	

### Fixed Income Style Box™



### Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

6,30

### Credit Quality %

Fond o

### Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

33,20

3,41

0,57

0,07

0,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,79
United States Treasury Notes...	—	5,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,39
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,52
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,59
Societario	33,99
Cartolarizzazioni	19,81
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,13

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,69
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,06
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	23,89
oltre 30	1,91

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	50,67
Da 4 a 6 cedole	35,51
Da 6 a 8 cedole	12,27
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0654526184		
Data di Partenza	23/09/2011				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 67,33				

## JPM Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

5.665,62 USD

(30/11/2025)