

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

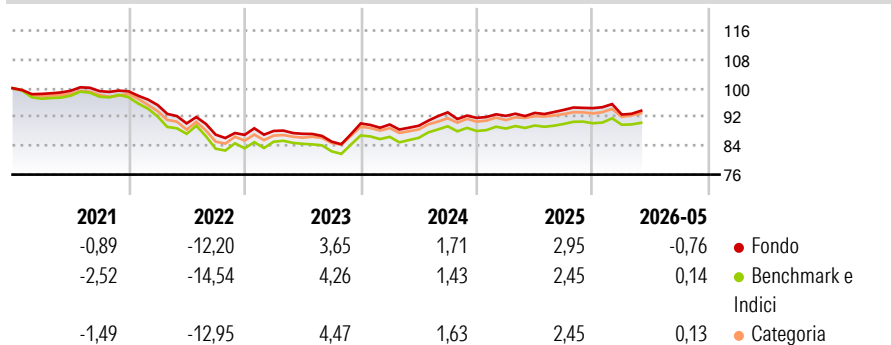
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

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

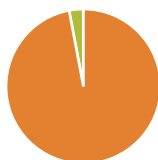
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	1,68	2,10
6-Mesi	0,07	0,47	0,71
1-Anno	1,57	1,52	1,68
3-Anni Ann.ti	2,57	2,47	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,95	-1,45	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,15	-0,33	-0,24

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,09
● Liquidità	-3,12
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,62

Maturity effettiva 9,31

Qualità Credito Media AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	99,88	BBB	0,03
AA	0,05	BB	0,01
A	0,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,32
United States Treasury Notes...	—	5,38
Federal National Mortgage...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,17
🏢 Societario	35,83
🏠 Cartolarizzazioni	22,39
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,65
📄 Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	51,88
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	18,58
oltre 30	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	23/09/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0654526184		
NAV (29/06/2026)	EUR 67,53				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 C (dist) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.926,90 USD

(31/05/2026)