

# JPM Aggregate Bond 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

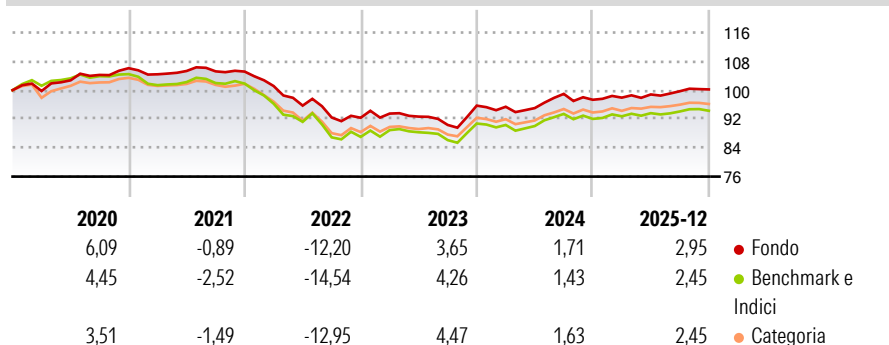
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,06	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,78	-0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,25	1,27	2025	0,60	0,91	0,90	0,51
1-Anno	3,14	2,51	2,94	2024	-0,32	-0,39	4,16	-1,65
3-Anni Ann.ti	1,84	1,89	2,34	2023	1,26	-0,90	-2,50	5,93
5-Anni Ann.ti	-1,12	-1,95	-1,31	2022	-3,81	-5,37	-3,45	-0,09
10-Anni Ann.ti	0,57	0,04	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026







### Portafoglio 30/11/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	94,18	Box™	Duration Effettiva	6,30				
	● Obbligazioni	0,00		Maturity effettiva	8,24				
	● Liquidità	5,54		Qualità Credito Media	A	AAA	12,45	BBB	33,20
	● Altro	0,28				AA	31,03	BB	3,41
						A	19,22	B	0,57
								Below B	0,07
								Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	40,59
 Societario	33,99
 Cartolarizzazioni	19,81
 Enti Locali	0,06
 Liquidità ed equivalenti	5,42
 Derivati	0,13
<hr/>	
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
<hr/>	
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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
		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)