

JPM US Aggregate Bond A (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	-0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

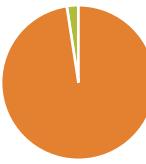
3-Mesi	0,37
6-Mesi	1,99
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	1,65
5-Anni Ann.ti	-2,34
10-Anni Ann.ti	-0,58

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	0,54	1,38	0,27
2024	-0,89	0,12	4,15	-3,58
2023	1,95	-1,58	-3,34	5,56
2022	-5,96	-5,08	-4,50	-0,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
97,58
2,42
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,12	
Med	6,94	
Basso	AA	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	62,84	BBB	11,70	
AA	9,05	BB	0,11	
A	16,18	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,12	

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	29,40
	Societario
	29,49
	Cartolarizzazioni
	38,58
	Enti Locali
	0,11
	Liquidità ed equivalenti
	2,42
	Derivati
	0,00

Fondo	Coupon Range %
	0 coupon
	4,73
	Da 0 a 4 cedole
	47,73
	Da 4 a 6 cedole
	43,32
	Da 6 a 8 cedole
	4,20
	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
	8,36
	da 3 a 5
	17,59
	da 5 a 7
	12,86
	da 7 a 10
	16,92
	da 10 a 15
	5,91
	da 15 a 20
	6,42
	da 20 a 30
	26,40
	oltre 30
	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0679000579		
Data di Partenza	03/10/2011				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 78,06				

© 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 produttori; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)