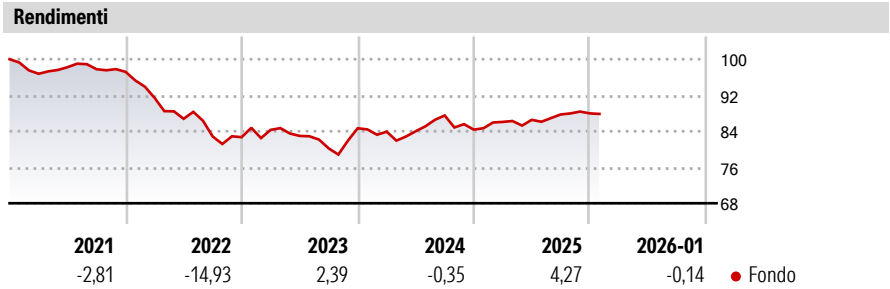


JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,19	2025	2,02	0,54	1,38	0,27
3-Anni Ann.ti	1,65	2024	-0,89	0,12	4,15	-3,58
5-Anni Ann.ti	-2,34	2023	1,95	-1,58	-3,34	5,56
10-Anni Ann.ti	-0,58	2022	-5,96	-5,08	-4,50	-0,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	6,12	AAA	62,84	BBB	11,70
Maturity effettiva	6,94	AA	9,05	BB	0,11
Qualità Credito Media	AA	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	29,40	da 1 a 3	8,36
Societario	29,49	da 3 a 5	17,59
Cartolarizzazioni	38,58	da 5 a 7	12,86
Enti Locali	0,11	da 7 a 10	16,92
Liquidità ed equivalenti	2,42	da 10 a 15	5,91
Derivati	0,00	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	104,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	