

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

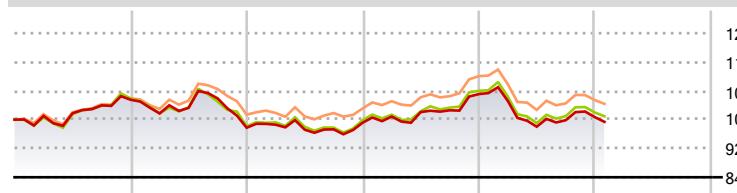
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,52 -7,36 1,43 8,00 -5,96 -1,31

5,86 -7,28 1,75 8,13 -5,56 -1,02

6,01 -4,73 1,78 8,58 -5,85 -1,01

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

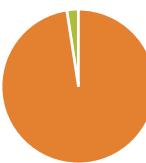
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,32	1,01	0,61
1-Anno	-6,44	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,20	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,87	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

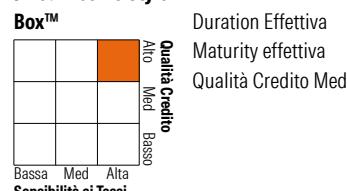
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	-6,82	1,84	0,86
2024	1,71	1,24	0,47	4,38
2023	0,85	-1,39	0,08	1,90
2022	-3,61	1,53	2,54	-7,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	2,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0	AA	BB
0	A	B
0	Below B	0,00
0	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

Coupon Range %

	Fondo
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)	0,86 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0719511973		
Data di Partenza	18/01/2012				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (12/02/2026)	SGD 9,97				

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - SGD

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)