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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

#### Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

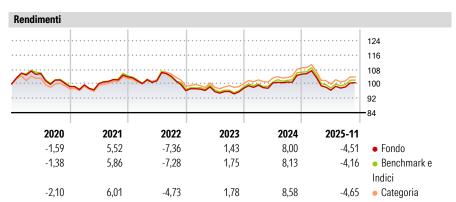
## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,16	2,24	2025	-1,74	-6,82	1,84	-
1-Anno	-6,33	-5,81	-6,03	2024	1,71	1,24	0,47	4,38
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,25	0,35	2023	0,85	-1,39	0,08	1,90
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,16	0,21	2022	-3,61	1,53	2,54	-7,68
10-Anni Ann.ti	0,80	1,19	1,02	2021	1,05	0,71	2,15	1,51
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

**Fondo** 

29,73

30,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,98
United States Treasury Notes	_	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,92
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	-	0,91
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,90
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	_	0,84
United States Treasury Notes	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.930

★ Cartolarizzazioni	38,85		
Enti Locali	0,12		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,26		
Da 0 a 4 cedole	49,29		
Da 4 a 6 cedole	43,11		
Da 6 a 8 cedole	4,32		
Da 8 a 10 cedole	0,02		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0.00		

9,06
17,09
11,24
17,83
5,38
7,06
26,04
4,11

#### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	18/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (12/12/2025)	SGD 10,15

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 SGD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0719511973

Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

