

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-0,07
1-Anno	2,10
3-Anni Ann.ti	0,28
5-Anni Ann.ti	-0,26
10-Anni Ann.ti	0,67

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,54	-	-	-
2025	-0,75	-2,29	-0,05	0,42
2024	-0,92	0,40	5,73	-2,48
2023	1,48	-3,47	-1,09	4,63
2022	-3,94	-1,35	-0,56	-1,33

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	Netta
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,22
● Altro	-0,22
	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,08
Maturità effettiva	7,20
Qualità Credito Media	AA


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	62,20	BBB	12,11
AA	9,10	BB	0,11
A	16,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.908

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	31,57
🏢 Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	38,45
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	23,74
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	18/01/2012	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	SGD 9,24	ISIN	LU0719512195		

JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.081,23 USD

(28/02/2026)