

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

## 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

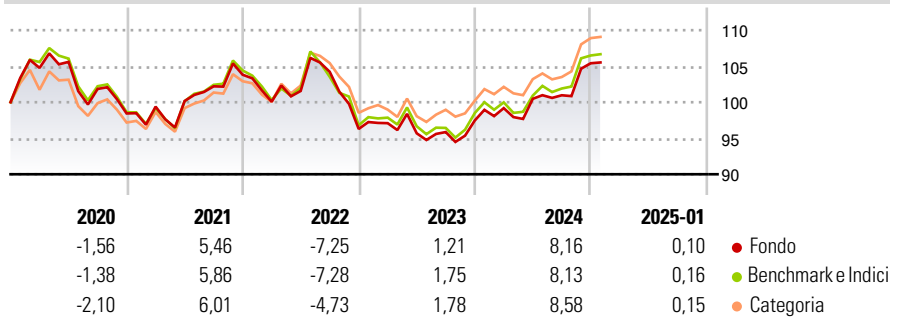
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

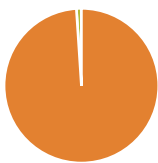
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,77	6,90	6,65	2024	1,76	1,31	0,49	4,40
3-Anni Ann.ti	1,51	2,09	2,03	2023	0,84	-1,45	0,18	1,67
5-Anni Ann.ti	0,33	0,73	0,72	2022	-3,61	1,49	2,62	-7,62
10-Anni Ann.ti	1,81	2,22	1,95	2021	0,96	0,78	2,03	1,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	6,09
Med	6,65
Basso	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal National Mortgage...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
Government National Mortgage...	—	0,93
United States Treasury Bonds...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,50
⚙️ Societario	30,73
🏠 Cartolarizzazioni	41,70
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Categoria	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	28,47
oltre 30	4,47

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	30/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 76,61	ISIN	LU0775267817		

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (div) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)