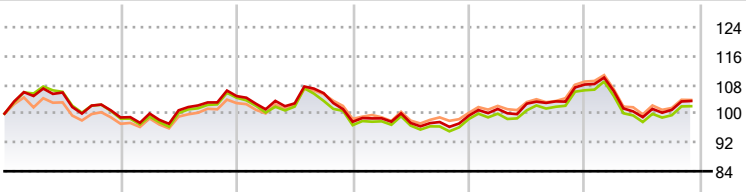
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (mth) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,06	5,99	-6,79	1,72	8,71	-4,23	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	● Benchmark e Indici
-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-4,65	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

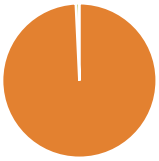
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,23	0,22
6-Mesi	2,44	2,16	2,24
1-Anno	-5,95	-5,81	-6,03
3-Anni Ann.ti	0,29	0,25	0,35
5-Anni Ann.ti	0,36	0,16	0,21
10-Anni Ann.ti	1,31	1,19	1,02

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

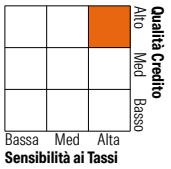
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	-6,82	2,05	-
2024	1,89	1,45	0,61	4,53
2023	0,97	-1,32	0,28	1,80
2022	-3,49	1,62	2,76	-7,51
2021	1,09	0,90	2,17	1,70

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,26
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.930

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,73
Societario	30,59
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	08/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (12/12/2025)	USD 83,10
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	76,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0748141230
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (mth) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.908,32 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.