

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

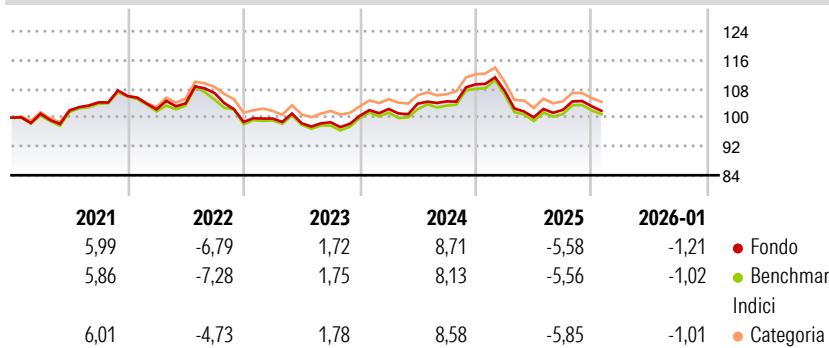
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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. II...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,07 | |
| 3Y R-Squared | 97,40 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med | |

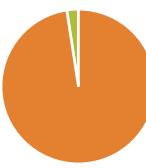
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,24 | -1,20 | -1,50 |
| 6-Mesi | 1,09 | 1,01 | 0,61 |
| 1-Anno | -6,66 | -6,62 | -6,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,65 | 0,71 | 0,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 0,35 | 0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,35 | 1,30 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,68 | -6,82 | 2,05 | 0,99 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 6,12 | |
| Med | 6,94 | |
| Basso | AA | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 62,84 | BBB | 11,70 |
| AA | 9,05 | BB | 0,11 |
| A | 16,18 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,12 |

| Titoli principali | 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) | 77,43 USD |
| r.l. | | (11/02/2026) | |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD |
| | | UCITS | Si |
| | | Inc/Acc | Inc |
| | | ISIN | LU0748141230 |
| Data di Partenza | 08/06/2012 | | |
| Nome del Gestore | Richard Figuly | | |
| Data Inizio Gestione | 22/11/2016 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 83,40 | | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| 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 | - |

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)