

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

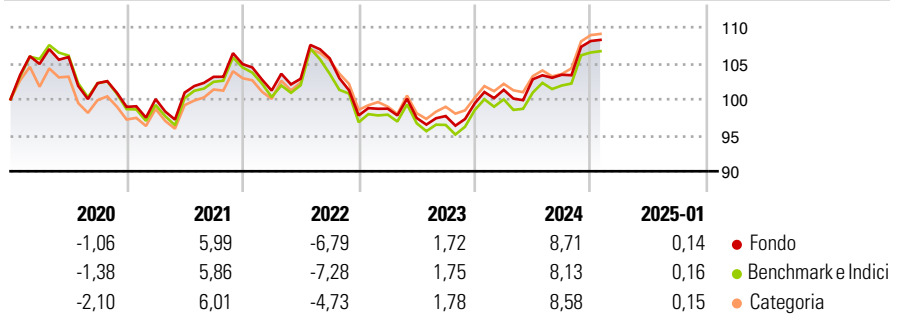
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

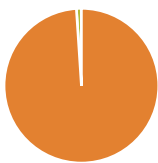
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,30	6,90	6,65	2024	1,89	1,45	0,61	4,53
3-Anni Ann.ti	2,02	2,09	2,03	2023	0,97	-1,32	0,28	1,80
5-Anni Ann.ti	0,83	0,73	0,72	2022	-3,49	1,62	2,76	-7,51
10-Anni Ann.ti	2,32	2,22	1,95	2021	1,09	0,90	2,17	1,70

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™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturità effettiva	6,65
Qualità Credito Media	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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	66,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0748141230		
NAV (04/02/2025)	USD 80,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)