JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - HKD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

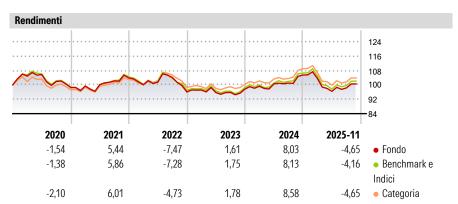
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 97,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 | 0,23 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,11 | 2,16 | 2,24 | 2025 | -1,81 | -6,89 | 1,96 | - |
| 1-Anno | -6,41 | -5,81 | -6,03 | 2024 | 1,63 | 1,32 | 0,46 | 4,44 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,25 | 0,35 | 2023 | 1,06 | -1,42 | 0,11 | 1,88 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,16 | 0,21 | 2022 | -3,64 | 1,42 | 2,59 | -7,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,79 | 1,19 | 1,02 | 2021 | 0,90 | 0,76 | 2,05 | 1,62 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,16 |
| Maturity effettiva | 7,18 |
| Qualità Credito Media | AA |
| | |
| | |

Fondo

29,73

20 50

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 61,03 | BBB | 13,33 |
| AA | 8,80 | BB | 0,10 |
| A | 16,62 | В | 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 Aziona | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 1.930 |

| Societario | 30,37 |
|----------------------------|-------|
| ★ 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

NAV (12/12/2025)

| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
|--------------------------------------|-------------------------|
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| | |
| Data di Partenza | 12/09/2012 |
| Data di Partenza Nome del Gestore | 12/09/2012 |

HKD 8,67

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,32 HKD |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0823311666 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 35.000 HKD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 HKD |
| T.E.R. | 1,10% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (mth) - HKD

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

