

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

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

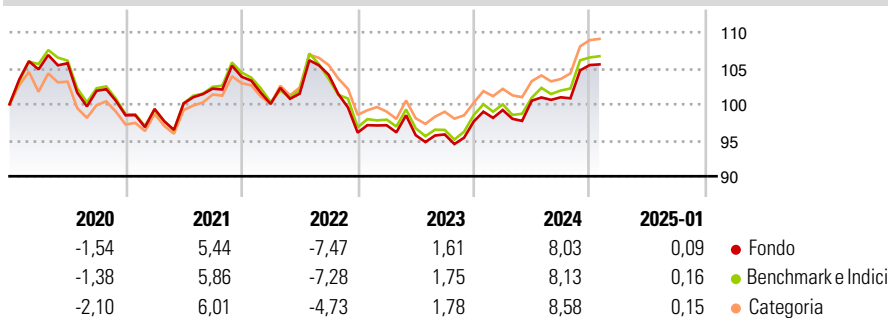
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

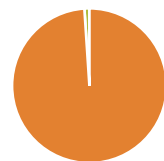
Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	4,77	5,15	5,04
6-Mesi	4,02	4,01	4,47
1-Anno	5,81	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	1,54	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	0,32	0,73	0,72
10-Anni Ann.ti	1,77	2,22	1,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,63	1,32	0,46	4,44
2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72
2021	0,90	0,76	2,05	1,62

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	
0	0	0	
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)	20,92 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	12/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0823311666		
NAV (04/02/2025)	HKD 8,48				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)