

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

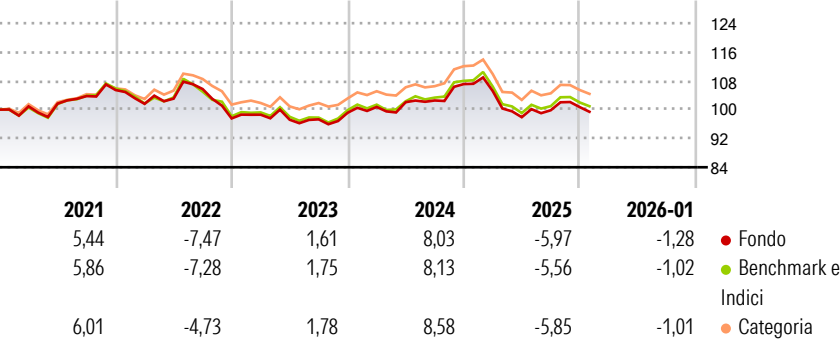
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	5,44	-7,47	1,61	8,03	-5,97	-1,28	● Fondo
	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02	● Benchmark e
							Indici
	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	-1,01	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,01	0,61	2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
1-Anno	-6,34	-6,62	-6,96	2024	1,63	1,32	0,46	4,44
3-Anni Ann.ti	0,19	0,71	0,58	2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
5-Anni Ann.ti	0,02	0,35	0,27	2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72
10-Anni Ann.ti	0,85	1,35	1,30					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	6,94
Qualità Credito Media	AA
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

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		
Nome	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,51 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0823311666		
Data di Partenza	12/09/2012				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (12/02/2026)	HKD 8,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	