

# 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

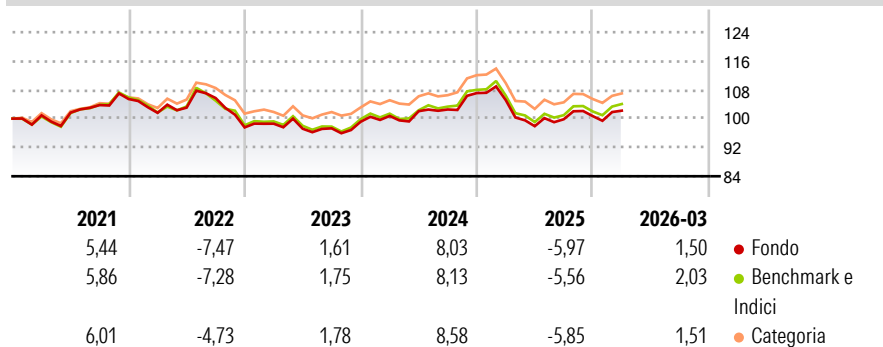
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	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	-1,19	-1,03	-1,49	2026	1,50	-	-	-
6-Mesi	-0,20	-0,34	-0,86	2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
1-Anno	1,90	1,95	1,81	2024	1,63	1,32	0,46	4,44
3-Anni Ann.ti	0,98	1,48	1,45	2023	1,06	-1,42	0,11	1,88
5-Anni Ann.ti	0,18	0,55	0,43	2022	-3,64	1,42	2,59	-7,72
10-Anni Ann.ti	0,89	1,26	1,15					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

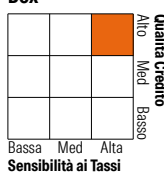
### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,22
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,08
Maturity effettiva		7,20
Qualità Credito Media		AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,20	BBB	12,11
AA	9,10	BB	0,11
A	16,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.908

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,57
🏢 Societario	30,16
🏠 Cartolarizzazioni	38,45
🏢 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	23,74
oltre 30	3,88

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,30 HKD	Investimento Min. Ingresso	35.000 HKD
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 HKD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	12/09/2012	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	HKD 8,68	ISIN	LU0823311666		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.081,23 USD

(28/02/2026)