

# 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

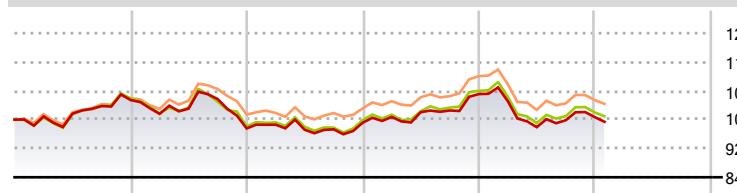
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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...

## Rendimenti



## 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

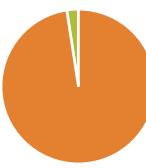
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,27	1,01	0,61
1-Anno	-6,34	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,19	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,02	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	0,85	1,35	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-6,89	1,96	0,87
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

## Portafoglio 31/12/2025

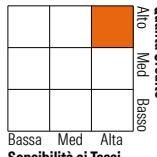


### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

#### Qualità Credito

#### Qualità Credito

#### Qualità Credito

#### Qualità Credito

### Credit Quality %

#### Fond

#### Credit Quality %

#### Fond

#### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.896

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

## &lt;h

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)