

JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

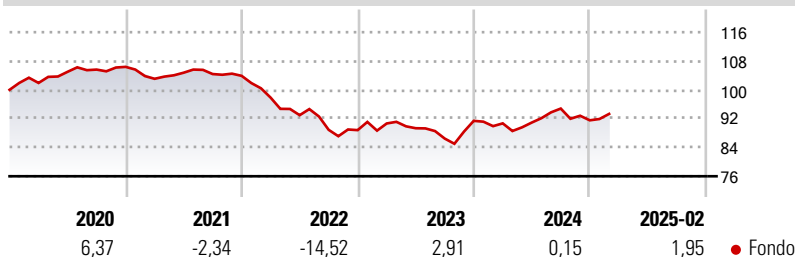
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	-1,72
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	-1,91
5-Anni Ann.ti	-2,17
10-Anni Ann.ti	-0,18

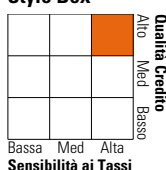
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,77	0,25	4,28	-3,45
2023	2,09	-1,46	-3,21	5,69
2022	-5,84	-4,97	-4,38	-0,09
2021	-3,12	1,64	-0,35	-0,47

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,29
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	6,84
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,78	BBB	14,58
AA	7,50	BB	0,12
A	16,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,12
Federal National Mortgage...	—	1,09
Federal National Mortgage...	—	0,97
United States Treasury Notes...	—	0,96
Government National Mortgage...	—	0,94
United States Treasury Bonds...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	26,92
🏢 Societario	30,69
🏠 Cartolarizzazioni	41,64
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	58,63
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	4,71
da 15 a 20	6,91
da 20 a 30	28,16
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	72,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	02/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0849815831		
NAV (11/03/2025)	EUR 79,20				

JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 4.847,93 USD

(31/01/2025)