

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

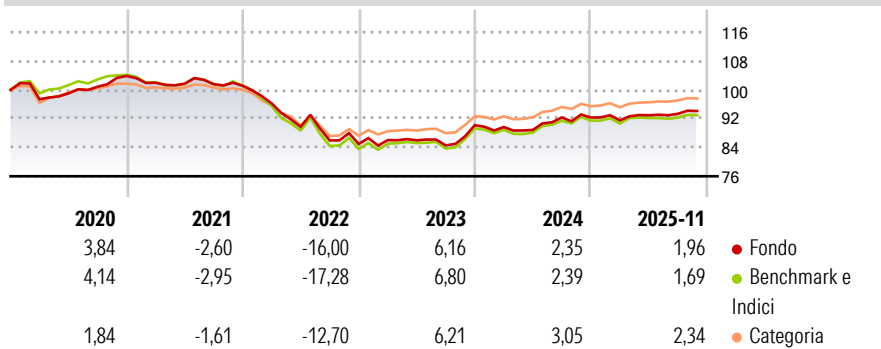
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

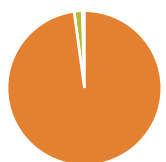
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,32	0,61	2025	-0,85	1,53	0,45	-
6-Mesi	1,11	0,56	0,93	2024	-0,59	-0,90	3,91	-0,02
1-Anno	0,43	-0,21	0,94	2023	1,27	-0,06	-1,64	6,65
3-Anni Ann.ti	1,90	1,99	2,81	2022	-4,86	-6,76	-4,22	-1,14
5-Anni Ann.ti	-1,91	-2,28	-1,05	2021	-1,80	-0,27	-0,12	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,13	0,26	0,30					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,85
Liquidità	1,69
Altro	0,46

Fixed Income Style

Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	8,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,89	BBB	43,12
AA	12,30	BB	3,47
A	26,05	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	8,36
Italy (Republic Of) 3.5%	—	8,10
Spain (Kingdom of) 4%	—	6,89
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,83
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,98
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,58
Greece (Republic Of) 3.375%	—	2,60
Germany (Federal Republic...	—	2,58
European Union 3%	—	1,91
Italy (Republic Of) 1.6005%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,37
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	79,16
Da 4 a 6 cedole	16,69
Da 6 a 8 cedole	4,00
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,48
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	32,32
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	13,63
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	12,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0955580385		
Data di Partenza	22/10/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	09/11/2009				
NAV (05/12/2025)	EUR 98,67				
Patrimonio Netto (Mln)	67,93 EUR				

(31/10/2025)