

# 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

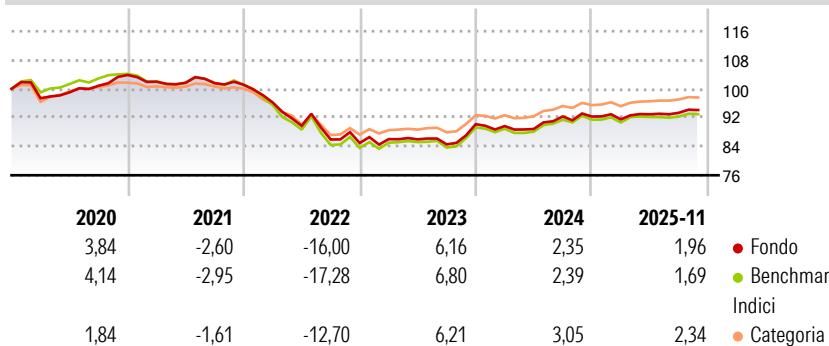
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,65  | 0,32  | 0,61  |
| 6-Mesi         | 1,11  | 0,56  | 0,93  |
| 1-Anno         | 0,43  | -0,21 | 0,94  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,90  | 1,99  | 2,81  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,91 | -2,28 | -1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,13  | 0,26  | 0,30  |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,85 | 1,53  | 0,45  | -     |
| 2024 | -0,59 | -0,90 | 3,91  | -0,02 |
| 2023 | 1,27  | -0,06 | -1,64 | 6,65  |
| 2022 | -4,86 | -6,76 | -4,22 | -1,14 |
| 2021 | -1,80 | -0,27 | -0,12 | -0,43 |

## Portafoglio 31/10/2025



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

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
| Duration Effettiva      |
| Maturity effettiva      |
| Qualità Credito Media   |
|                         |

Alta  
Med  
Bassa  
Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,90 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                        | r.l.                                      | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Telefono               | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90%      |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | 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)           |   |                         |              |                              |            |