

# 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**

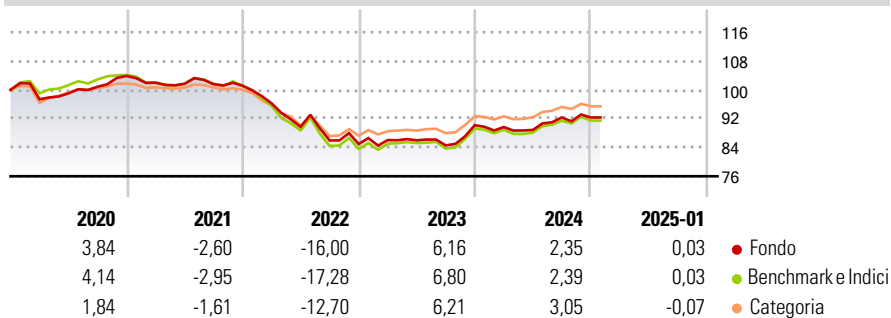
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

**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.

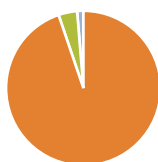
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	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	1,25	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,58	1,89	2024	-0,59	-0,90	3,91	-0,02
1-Anno	3,29	3,80	3,78	2023	1,27	-0,06	-1,64	6,65
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,22	-1,04	2022	-4,86	-6,76	-4,22	-1,14
5-Anni Ann.ti	-1,85	-2,04	-1,24	2021	-1,80	-0,27	-0,12	-0,43
10-Anni Ann.ti	-0,19	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	3,90
● Altro	1,31

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			6,31
Maturità effettiva			5,47
Qualità Credito Media			A

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	21,37	BBB	36,78
AA	17,21	BB	1,85
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,21
		Not Rated	0,02

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	9,31
France (Republic Of) 2.75%	—	8,82
Germany (Federal Republic...)	—	6,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	5,91
France (Republic Of) 2.5%	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,56
European Union 3.25%	—	3,21
JPM EUR Iqdy LTVNAV X (TO...	—	3,06
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	57,96
🏠 Societario	29,29
🏢 Cartolarizzazioni	8,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	15,81
Da 6 a 8 cedole	3,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,31
da 3 a 5	24,05
da 5 a 7	22,93
da 7 a 10	27,07
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	5,68
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	22/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,63	ISIN	LU0955580385		
Patrimonio Netto (Mln)	74,64 EUR				

(31/12/2024)