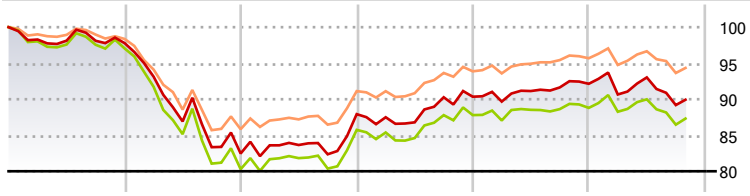
# JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,21 | -15,67 | 6,62 | 2,76 | 1,98 | -2,40 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,60 |
| 3Y R-Squared | 97,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,78 | 10Y Risk | Med |

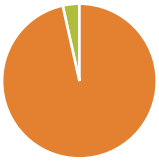
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,53 | -1,36 | -1,08 |
| 6-Mesi | -0,56 | -0,91 | -0,76 |
| 1-Anno | -2,25 | -1,91 | -1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,76 | 2,52 | 2,76 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,70 | -2,21 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | -0,16 | -0,03 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

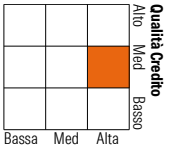
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,61 | 2,62 | -4,13 | - |
| 2025 | -0,75 | 1,63 | 0,55 | 0,56 |
| 2024 | -0,49 | -0,80 | 4,01 | 0,09 |
| 2023 | 1,38 | 0,06 | -1,54 | 6,77 |
| 2022 | -4,76 | -6,67 | -4,11 | -1,05 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,52 |
| Liquidità | 3,48 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,09 |
| Maturity effettiva | 8,09 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 34,76 | BBB | 30,50 |
| AA | 11,79 | BB | 3,97 |
| A | 18,91 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 8,46 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,44 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 6,27 |
| Greece (Republic Of) 3.375% | — | 4,93 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,85 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,59 |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 3,55 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 2,29 |
| Spain (Kingdom of) 3.95% | — | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 290 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,58 |
| Societario | 40,21 |
| Cartolarizzazioni | 3,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,53 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,74 |
| 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 | 18,03 |
| da 3 a 5 | 12,01 |
| da 5 a 7 | 20,52 |
| da 7 a 10 | 25,03 |
| da 10 a 15 | 10,80 |
| da 15 a 20 | 0,46 |
| da 20 a 30 | 9,95 |
| oltre 30 | 2,90 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 22/10/2013 |
| Nome del Gestore | Myles Bradshaw |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 115,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 154,94 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 22,32 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0430492750 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR