

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

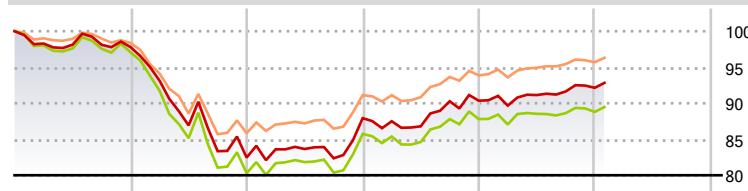
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,21	-15,67	6,62	2,76	1,98	0,74
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,50
6-Mesi	1,81	1,36
1-Anno	2,60	1,93
3-Anni Ann.ti	3,45	3,22
5-Anni Ann.ti	-1,36	-2,02
10-Anni Ann.ti	0,55	0,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-0,75	1,63	0,55	0,56
-0,49	-0,80	4,01	0,09
1,38	0,06	-1,54	6,77
-4,76	-6,67	-4,11	-1,05

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,96
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,20	
Maturity effettiva	8,39	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	8,30
Spain (Kingdom of) 4%	—	7,06
Italy (Republic Of) 4,3%	—	5,72
Germany (Federal Republic...	—	5,54
Italy (Republic Of) 3,65%	—	3,11
Greece (Republic Of) 3,375%	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,64
European Union 3%	—	1,96
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,95
Italy (Republic Of) 1,5998%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,70	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	199	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	22/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430492750		
NAV (11/02/2026)	EUR 118,98				
Patrimonio Netto (Mln)	65,09 EUR				
(31/12/2025)					