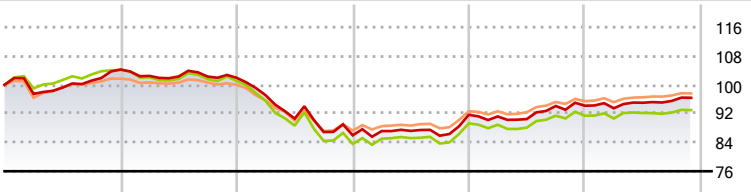
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,26	-2,21	-15,67	6,62	2,76	2,32	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

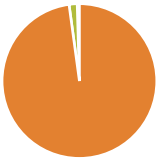
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,04	0,02
6-Mesi	0,48	-0,34	0,43
1-Anno	0,52	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	2,24	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-1,69	-2,47	-1,19
10-Anni Ann.ti	0,44	0,15	0,25

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

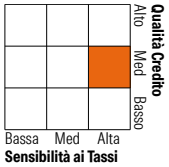
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	1,63	0,55	-
2024	-0,49	-0,80	4,01	0,09
2023	1,38	0,06	-1,54	6,77
2022	-4,76	-6,67	-4,11	-1,05
2021	-1,71	-0,16	-0,02	-0,33

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 117,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	67,93 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,98 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	-

© 2025 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.