

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

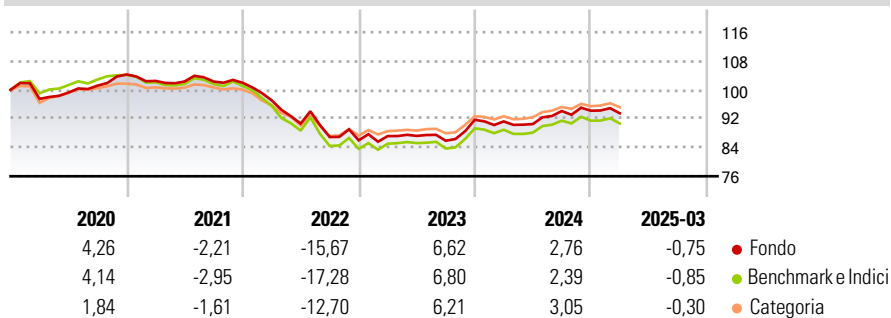
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	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	0,89	1,17	0,71	2025	-0,75	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,52	0,19	2024	-0,49	-0,80	4,01	0,09
1-Anno	4,37	4,32	3,55	2023	1,38	0,06	-1,54	6,77
3-Anni Ann.ti	-0,32	-0,50	0,13	2022	-4,76	-6,67	-4,11	-1,05
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,51	-0,61	2021	-1,71	-0,16	-0,02	-0,33
10-Anni Ann.ti	0,03	-0,06	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,22
Liquidità	6,82
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturità effettiva	9,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,18	BBB	40,17
AA	14,84	BB	2,68
A	24,16	B	0,24
		Below B	0,19
		Not Rated	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	9,91
France (Republic Of) 2.75%	—	8,27
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	6,72
Germany (Federal Republic...	—	4,70
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,38
European Union 3.25%	—	3,27
Spain (Kingdom of) 4%	—	3,22
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,01
France (Republic Of) 2.5%	—	2,89
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,94
Societario	25,65
Cartolarizzazioni	8,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	-0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	83,63
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	3,13
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	18,16
da 3 a 5	23,49
da 5 a 7	23,46
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	6,99
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	5,77
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	22/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 115,76	ISIN	LU0430492750		
Patrimonio Netto (Mln)	78,26 EUR				

(31/03/2025)