

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

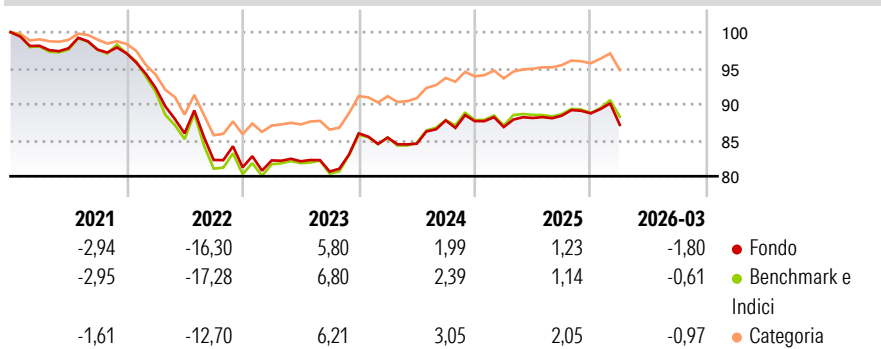
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

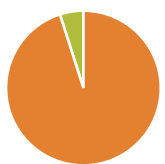
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	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	-2,41	-1,36	-1,08	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	-2,29	-1,23	-0,90	2025	-0,94	1,45	0,37	0,36
1-Anno	-0,75	-0,03	0,86	2024	-0,67	-1,00	3,82	-0,10
3-Anni Ann.ti	2,01	2,59	3,13	2023	1,18	-0,15	-1,73	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,91	-0,93	2022	-4,94	-6,85	-4,30	-1,24
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,04	0,09					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	4,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,59
Maturità effettiva	10,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,60	BBB	36,71
AA	14,22	BB	2,65
A	19,60	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	8,16
Italy (Republic Of) 4.3%	—	6,44
Germany (Federal Republic...	—	6,35
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,52
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,98
JPM EUR lqdtv LVNAV X (TO...	—	2,44
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,26
Germany (Federal Republic...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,81
🏢 Societario	41,24
🏠 Cartolarizzazioni	6,16
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,91
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,95
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	3,03
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	24,61
da 5 a 7	15,44
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	12,12
oltre 30	9,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 105,56	ISIN	LU0430492834		
Patrimonio Netto (Mln)	65,33 EUR				

(31/03/2026)