

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

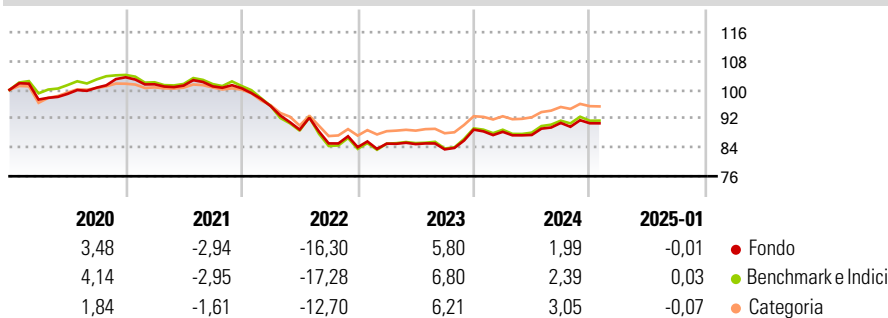
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

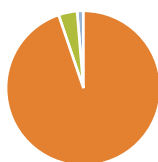
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	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	1,15	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,58	1,89	2024	-0,67	-1,00	3,82	-0,10
1-Anno	2,93	3,80	3,78	2023	1,18	-0,15	-1,73	6,57
3-Anni Ann.ti	-2,41	-2,22	-1,04	2022	-4,94	-6,85	-4,30	-1,24
5-Anni Ann.ti	-2,19	-2,04	-1,24	2021	-1,89	-0,35	-0,20	-0,52
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,79
● Liquidità	3,90
● Altro	1,31

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			6,31
Maturità effettiva			5,47
Qualità Credito Media			A

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	21,37	BBB	36,78
AA	17,21	BB	1,85
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,21
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	9,31
France (Republic Of) 2.75%	—	8,82
Germany (Federal Republic...)	—	6,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	5,91
France (Republic Of) 2.5%	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,56
European Union 3.25%	—	3,21
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (TO...	—	3,06
Greece (Republic Of) 3.375%	—	3,04
Spain (Kingdom of) 4%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,96
🏢 Societario	29,29
🏠 Cartolarizzazioni	8,80
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	15,81
Da 6 a 8 cedole	3,97
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	14,31
da 3 a 5	24,05
da 5 a 7	22,93
da 7 a 10	27,07
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	5,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	22/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU0430492834		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,40				
Patrimonio Netto (Mln)	74,64 EUR				

(31/12/2024)