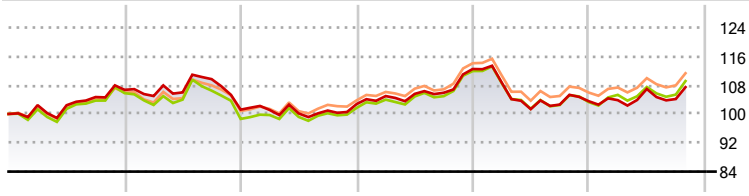
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,70	-5,15	1,54	9,46	-7,96	3,77
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	6,58	5,80
6-Mesi	6,36	6,57	6,04
1-Anno	4,13	5,77	5,13
3-Anni Ann.ti	3,25	4,01	4,01
5-Anni Ann.ti	0,39	0,85	1,00
10-Anni Ann.ti	1,00	1,46	1,49

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

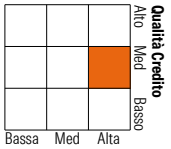
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	2,99	-2,60	-
2025	-3,36	-6,78	1,25	0,91
2024	2,14	0,58	0,29	6,23
2023	-0,09	-0,96	0,80	1,80
2022	-1,61	0,96	3,48	-7,72

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,65
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,59	BBB	17,83
AA	37,02	BB	4,65
A	21,46	B	1,61
		Below B	0,19
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,48
Federal National Mortgage...	—	3,33
Federal National Mortgage...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	3,00
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,76
Germany (Federal Republic...	—	2,71
US Treasury Note 4.75%	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	597

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,96
Societario	34,54
Cartolarizzazioni	27,34
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-2,64
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	38,28
Da 4 a 6 cedole	49,44
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,71
da 3 a 5	26,29
da 5 a 7	14,11
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	4,83
da 15 a 20	3,13
da 20 a 30	23,05
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/11/2013
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (20/11/2026)	USD 125,07
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	15,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430493642
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.974,01 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR