

# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

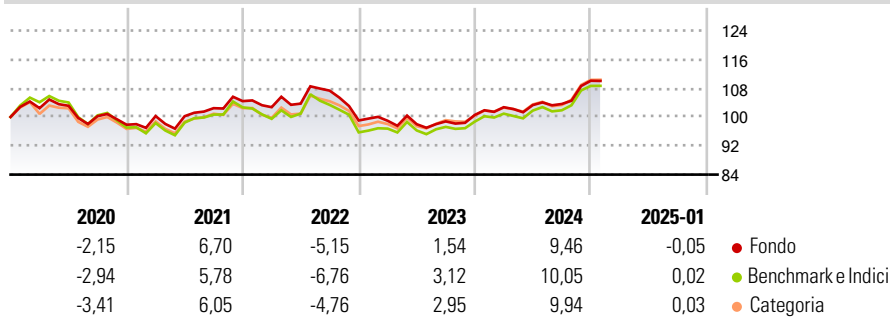
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,31	8,48	8,49	2024	2,14	0,58	0,29	6,23
3-Anni Ann.ti	2,59	3,18	3,65	2023	-0,09	-0,96	0,80	1,80
5-Anni Ann.ti	1,31	1,08	1,57	2022	-1,61	0,96	3,48	-7,72
10-Anni Ann.ti	2,20	2,68	2,39	2021	2,46	-0,03	2,22	1,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,90
● Liquidità	6,20
● Altro	0,90

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	6,71
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,51	BBB	20,55
AA	8,72	BB	3,58
A	18,34	B	0,35
		Below B	0,03
		Not Rated	0,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,17
🏢 Societario	28,27
🏠 Cartolarizzazioni	23,32
🏠 Enti Locali	0,07
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,48

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	44,34
Da 4 a 6 cedole	42,98
Da 6 a 8 cedole	11,47
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,45
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	26,22
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	22,59
oltre 30	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,24 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU0430493642		
NAV (04/02/2025)	USD 121,61				
Patrimonio Netto (Mln)	4.714,83 USD				

(31/12/2024)