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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

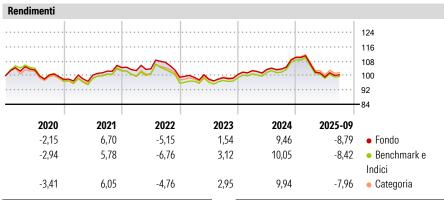
 ${\it Morningstar\ Global\ Core\ Bond\ GR\ Hedged} \quad {\it Bloomberg\ Global\ Aggregate\ TR\ Hdg\ USD}$

.....

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	3,31	3,09	Trimestrali %	-			•
6-Mesi	2,47	2,94	2,97	2025	-3,36	-6,78	1,25	-
1-Anno	-2,78	-1,93	-1,68	2024	2,14	0,58	0,29	6,23
3-Anni Ann.ti	-0,77	0,19	0,45	2023	-0,09	-0,96	0,80	1,80
5-Anni Ann.ti	0,72	0,52	1,27	2022	-1,61	0,96	3,48	-7,72
10-Anni Ann.ti	1,55	1,93	1,87	2021	2,46	-0,03	2,22	1,91
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	7,89
Qualità Credito Media	Α

Fondo

edit Quality % Fond
0
BB 31,24
3 4,66
0,46
elow B 0,00
ot Rated -0,05

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,99
United States Treasury Notes	=	2,73
United States Treasury Bonds	_	2,11
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,95
United Kingdom of Great	_	1,82
Japan (Government Of) 2.4%	_	1,60
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	1,58
Italy (Republic Of) 3.85%	_	1,52
Federal Home Loan Mortgage	_	1,40
Ontario (Province Of) 3.65%	_	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	551

₩ Governativo	38,41
Societario	34,16
★ Cartolarizzazioni	23,07
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,06 45,16
•	-,
Da 0 a 4 cedole	45,16
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	45,16 37,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	45,16 37,68 15,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	45,16 37,68 15,45 1,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	25,15
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	7,41
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	24,30
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partonza	10/11/2013

	gement.com
Data di Partenza	19/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009
NAV (21/10/2025)	USD 126,75

Patrimonio Classe (MIn)	20,78 USD
(21/10/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

5.496,76 USD

(30/09/2025)

