

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 Hdg USD

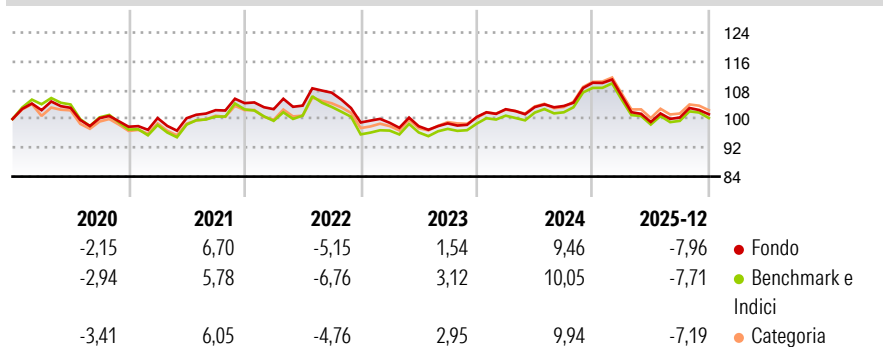
Morningstar Rating™

★★

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

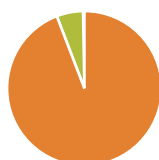
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,92	-0,53
6-Mesi	1,74	1,68	1,80
1-Anno	-7,25	-7,10	-6,52
3-Anni Ann.ti	0,36	1,26	1,80
5-Anni Ann.ti	0,54	0,55	1,28
10-Anni Ann.ti	0,95	1,29	1,40

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
94,18
5,54
0,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva 6,30
Maturità effettiva 8,24
Qualità Credito Media A

Credit Quality %

	0		0
AAA	12,45	BBB	33,20
AA	31,03	BB	3,41
A	19,22	B	0,57
		Below B	0,07
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	7,79
United States Treasury Notes...	—	5,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,39
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	1,52
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	40,59
■ Societario	33,99
■ Cartolarizzazioni	19,81
■ Enti Locali	0,06
■ Liquidità ed equivalenti	5,42
■ Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	50,67
Da 4 a 6 cedole	35,51
Da 6 a 8 cedole	12,27
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,69
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,06
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	23,89
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	19,54 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	19/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 126,41	ISIN	LU0430493642		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.665,62 USD

(30/11/2025)