

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

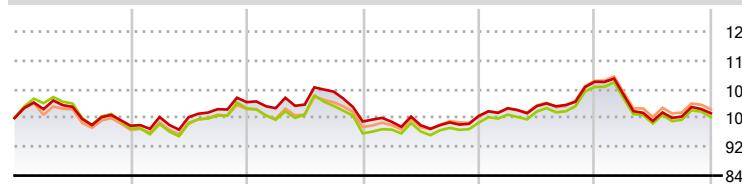
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,15	6,70	-5,15	1,54	9,46	-7,96
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

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	-0,53
6-Mesi	1,74	1,80
1-Anno	-7,25	-6,52
3-Anni Ann.ti	0,36	1,80
5-Anni Ann.ti	0,54	1,28
10-Anni Ann.ti	0,95	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 %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,18
• Liquidità	5,54
• Altro	0,28

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,30
	Qualità Credito Media	8,24
Alto		A
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,45	BBB
AA	31,03	BB
A	19,22	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	40,59
	Societario	33,99
	Cartolarizzazioni	19,81
	Enti Locali	0,06
	Liquidezza 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.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	19,54 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0430493642		
Data di Partenza	19/11/2013				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	USD 126,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.665,62 USD

(30/11/2025)