

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

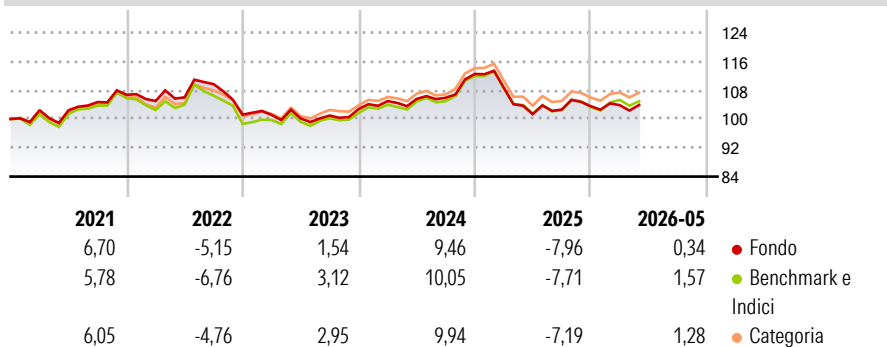
Morningstar Rating™

★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,19	3,47
6-Mesi	4,26	4,88	4,94
1-Anno	5,66	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	2,14	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	1,12	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	1,11	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,08
● Liquidità	-3,12
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva 6,63

Maturity effettiva 9,21

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	12,14	BBB	22,42
AA	42,77	BB	3,89
A	18,19	B	0,81
		Below B	0,07
		Not Rated	-0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,32
United States Treasury Notes...	—	5,38
Federal National Mortgage...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	2,95
Germany (Federal Republic...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		594

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,16
🏢 Societario	35,83
🏠 Cartolarizzazioni	22,39
👤 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,65
📑 Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	51,55
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	10,63
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	24,82
da 5 a 7	9,78
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	18,58
oltre 30	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	17,04 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	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430493642		
NAV (26/06/2026)	USD 127,28				

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 prodotte; (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) 5.926,90 USD

(31/05/2026)