

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

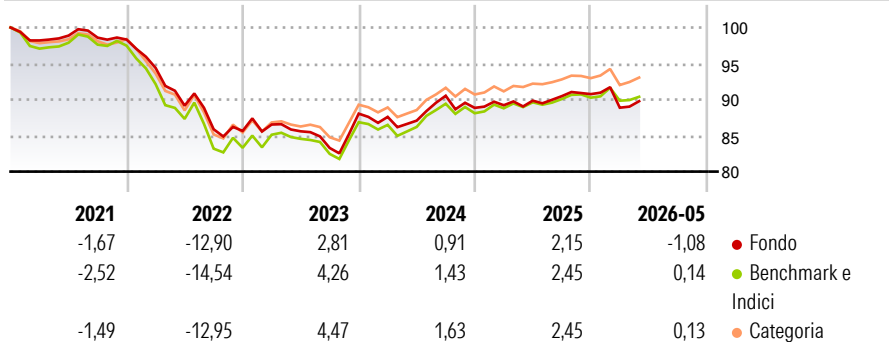
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,45	1,76
6-Mesi	-0,09	0,55	0,86
1-Anno	0,72	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	1,67	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	-1,74	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,62	-0,27	-0,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	0,41	0,71	0,69	0,31
2024	-0,51	-0,59	3,96	-1,86
2023	1,05	-1,09	-2,70	5,71
2022	-4,00	-5,55	-3,67	-0,27

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,63

Maturity effettiva 9,21

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	77,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0430493725		
NAV (26/06/2026)	EUR 76,75				

[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 produttrici; (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) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.926,90 USD

(31/05/2026)