

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

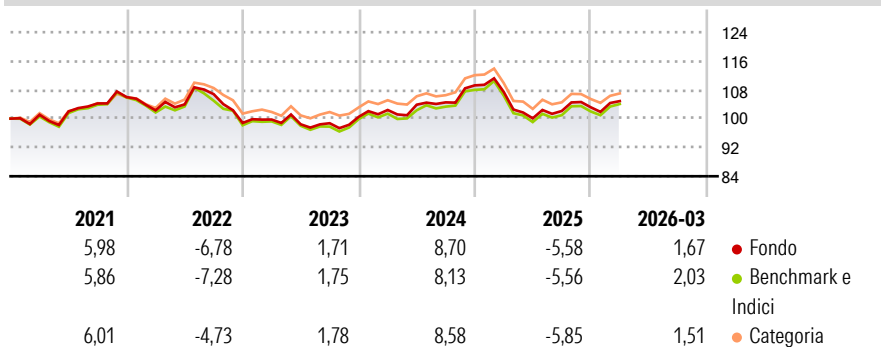
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. II...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

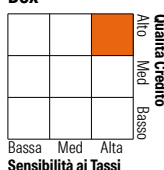
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,28	-1,49	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	-0,02	-0,55	-0,86	2025	-1,67	-6,82	2,04	1,00
1-Anno	2,28	1,69	1,81	2024	1,89	1,44	0,62	4,52
3-Anni Ann.ti	1,46	1,45	1,45	2023	0,96	-1,32	0,30	1,79
5-Anni Ann.ti	0,66	0,47	0,43	2022	-3,48	1,61	2,76	-7,50
10-Anni Ann.ti	1,40	1,25	1,15					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,22
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,08
Maturity effettiva		7,20
Qualità Credito Media		AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,20	BBB	12,11
AA	9,10	BB	0,11
A	16,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,50
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.908

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,57
🏠 Societario	30,16
🏢 Cartolarizzazioni	38,45
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	45,96
Da 4 a 6 cedole	44,47
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,85
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	6,75
da 20 a 30	23,74
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,87 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 93,55	ISIN	LU1120565483		

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 5.081,23 USD

(28/02/2026)