

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

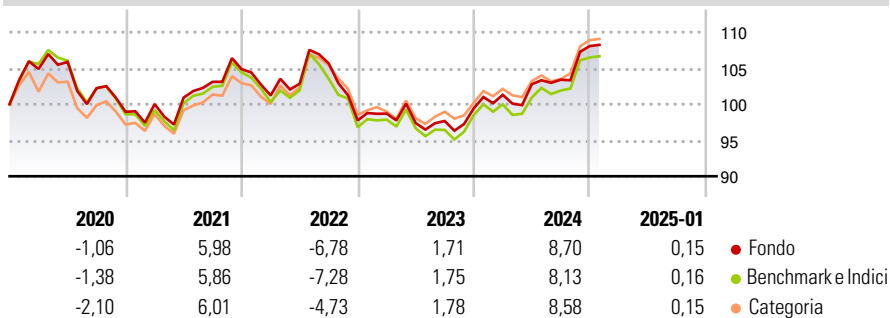
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

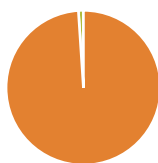
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,01	4,47	2024	1,89	1,44	0,62	4,52
1-Anno	6,30	6,90	6,65	2023	0,96	-1,32	0,30	1,79
3-Anni Ann.ti	2,02	2,09	2,03	2022	-3,48	1,61	2,76	-7,50
5-Anni Ann.ti	0,83	0,73	0,72	2021	1,09	0,90	2,17	1,70
10-Anni Ann.ti	2,32	2,22	1,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturità effettiva	6,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	1,73
United States Treasury Notes...	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,11
Federal National Mortgage...	-	0,97
Federal National Mortgage...	-	0,95
United States Treasury Notes...	-	0,94
Government National Mortgage...	-	0,93
United States Treasury Bonds...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,50
⚙️ Societario	30,73
🏠 Cartolarizzazioni	41,70
🏢 Enti Locali	0,12
📄 Liquidità ed equivalenti	0,96
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	28,47
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU1120565483		
NAV (04/02/2025)	USD 90,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)