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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

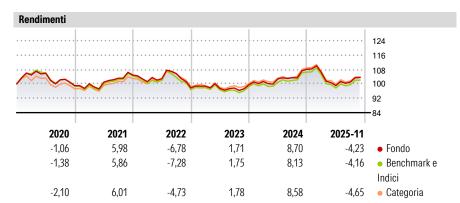
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar HS Core Bond TR HSD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2,16	2,24	2025	-1,67	-6,82	2,04	-
1-Anno	-5,96	-5,81	-6,03	2024	1,89	1,44	0,62	4,52
3-Anni Ann.ti	0,29	0,25	0,35	2023	0,96	-1,32	0,30	1,79
5-Anni Ann.ti	0,35	0,16	0,21	2022	-3,48	1,61	2,76	-7,50
10-Anni Ann.ti	1,31	1,19	1,02	2021	1,09	0,90	2,17	1,70

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,98
United States Treasury Notes	_	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,92
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,90
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	_	0,84
United States Treasury Notes	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.930

V V	
₩ Governativo	29,73
Societario	30,59
☆ Cartolarizzazioni	38,85
🔀 Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da O a A andala	40.20

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,26	
Da 0 a 4 cedole	49,29	
Da 4 a 6 cedole	43,11	
Da 6 a 8 cedole	4,32	
Da 8 a 10 cedole	0,02	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

NAV (12/12/2025)

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	08/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023

USD 92,61

Patrimonio Classe (MIn)	20,59 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1120565483

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

