

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

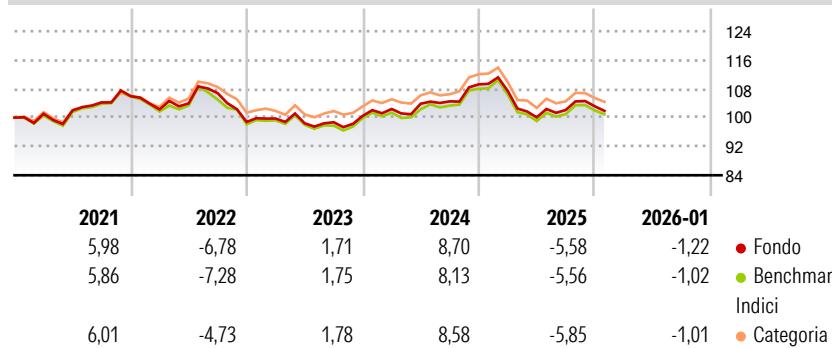
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,07	
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med	

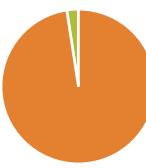
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,09	1,01	0,61
1-Anno	-6,66	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,65	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	0,48	0,35	0,27
10-Anni Ann.ti	1,45	1,35	1,30

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	-6,82	2,04	1,00
2024	1,89	1,44	0,62	4,52
2023	0,96	-1,32	0,30	1,79
2022	-3,48	1,61	2,76	-7,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,58
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,12	
Med	6,94	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,84	BBB	11,70
AA	9,05	BB	0,11
A	16,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,40
Societario	29,49
Cartolarizzazioni	38,58
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	4,20
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	8,36
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	26,40
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
r.l.		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/01/2015	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Richard Figuly	ISIN	LU1120565483		
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 93,56				

© 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 produttori; (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 - US Aggregate Bond Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)