

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (div) - 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

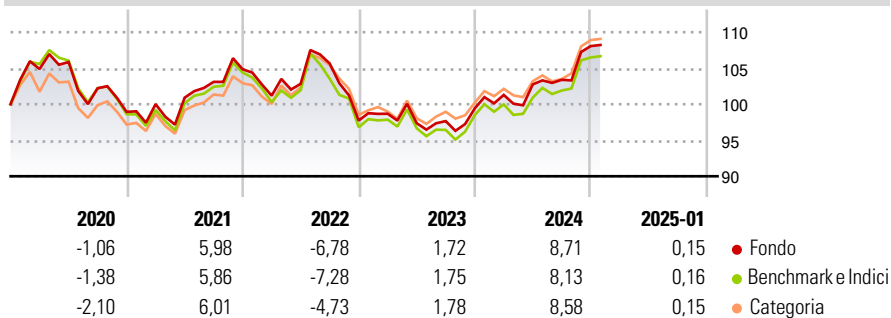
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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 | 96,90 | 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)

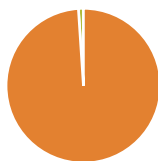
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,93 | 5,15 | 5,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,23 | 4,01 | 4,47 | 2024 | 1,89 | 1,44 | 0,62 | 4,53 |
| 1-Anno | 6,31 | 6,90 | 6,65 | 2023 | 0,96 | -1,33 | 0,30 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,02 | 2,09 | 2,03 | 2022 | -3,48 | 1,62 | 2,74 | -7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,83 | 0,73 | 0,72 | 2021 | 1,08 | 0,91 | 2,17 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alto | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

| | 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) | 17,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Data di Partenza | 18/09/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 85,49 | ISIN | LU1278810905 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)