JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

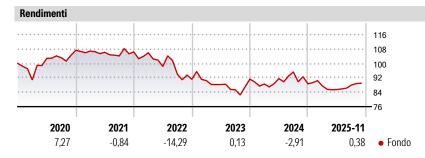
Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	2025	-1,29	-2,27	2,89	-
1-Anno	-3,12	2024	-2,99	3,36	4,10	-6,98
3-Anni Ann.ti	-1,81	2023	-0,77	-2,43	-3,27	6,93
5-Anni Ann.ti	-3,49	2022	-0,47	-7,16	-4,29	-3,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,39	-0,64	-1,89	2,12
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,02

0,00

0,00

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 Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.930

₩ Governativo	29,73
Societario	30,59
★ Cartolarizzazioni	38,85
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,26
0 coupon	3,26

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	20/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023

AUD 10,51

Patrimonio Classe (Mln)	1,97 AUD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1622139381

Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

