

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	-0,22
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	-2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

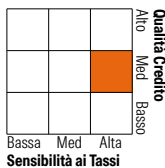
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	1,93	0,37	1,68	0,33
2024	-1,00	0,10	4,32	-3,72
2023	1,87	-1,60	-3,61	6,11
2022	-6,18	-6,06	-4,39	0,36

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,24
● Liquidità	0,59
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,16
Maturità effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	14,75
AA	52,00	BB	8,00
A	19,44	B	2,10
		Below B	0,76
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,54
🏠 Societario	43,65
🏡 Cartolarizzazioni	35,24
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	36,79
Da 4 a 6 cedole	54,01
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	18,62
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	31,23
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jan Ho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	ISIN	LU1326537047		
NAV (08/05/2026)	EUR 96,43				

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 124,30 USD

(31/03/2026)