

JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

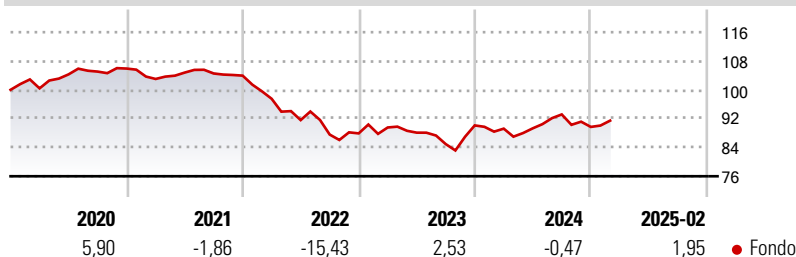
Morningstar Rating™

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	-0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

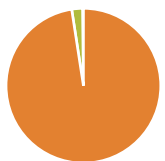
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	-2,02
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	-2,37
5-Anni Ann.ti	-2,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,74	1,72	-0,23	-0,57

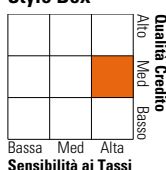
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,56
● Liquidità	2,25
● Altro	0,18

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,08
Maturità effettiva	8,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	49,40	BBB	15,30
AA	7,13	BB	8,26
A	17,85	B	1,52
		Below B	0,47
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,31
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,15
⚙️ Societario	42,00
🏠 Cartolarizzazioni	33,71
🏢 Enti Locali	0,91
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	47,79
Da 4 a 6 cedole	43,14
Da 6 a 8 cedole	8,24
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	16,45
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	9,64
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	34,00
oltre 30	2,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 94,71	ISIN	LU1326537047		

JPM US Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 133,06 USD

(31/01/2025)