

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

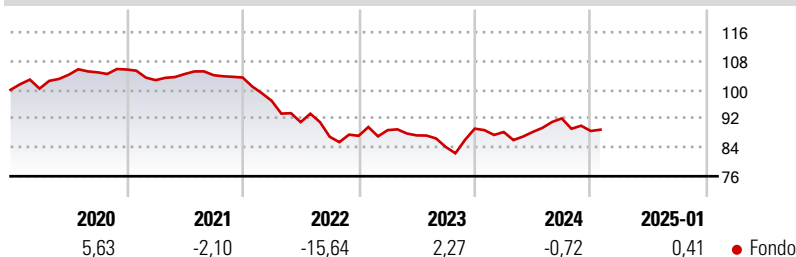
Morningstar Rating™

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	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	-1,99
1-Anno	-0,26
3-Anni Ann.ti	-4,09
5-Anni Ann.ti	-2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,05	0,03	4,25	-3,78
2023	1,80	-1,65	-3,68	6,04
2022	-6,25	-6,12	-4,45	0,31
2021	-2,79	1,64	-0,30	-0,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	3,07
● Altro	0,19

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
Duration Effettiva			6,11
Maturità effettiva			8,49
Qualità Credito Media			BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	50,12	BBB	15,71
AA	7,19	BB	8,25
A	16,69	B	1,51
		Below B	0,48
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	21,19
⚙️ Societario	41,24
🏠 Cartolarizzazioni	33,60
👤 Enti Locali	0,90
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	48,12
Da 4 a 6 cedole	42,35
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	10,02
da 7 a 10	8,37
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	34,56
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	11/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU1801826089		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,47 USD

(31/12/2024)