JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (inc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

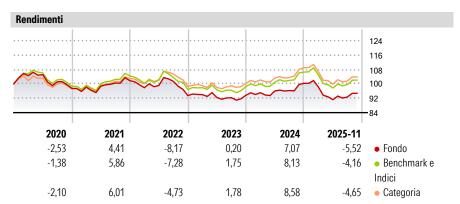
Morningstar Rating™

 \star

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	-0,14	0,23	0,22	Trimestrali %			
6-Mesi	1,67	2,16	2,24	2025	-2,04	-7,17	1,67
1-Anno	-7,35	-5,81	-6,03	2024	1,51	1,06	0,23
3-Anni Ann.ti	-1,20	0,25	0,35	2023	0,58	-1,70	-0,08
5-Anni Ann.ti	-1,14	0,16	0,21	2022	-3,85	1,24	2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,71	0,53	1,78
Pandimenti aggiornati al 12/12/	2025						

Fondo

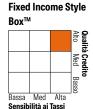
0,02

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Q4

4,14

1,42

-7,84

1,32

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (12/12/2025)	USD 83,46

Patrimonio Classe (MIn)	15,13 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1903680921

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund F (inc) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

