

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

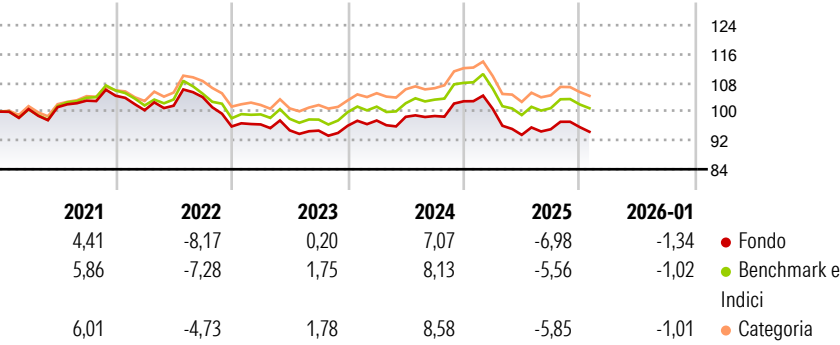
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

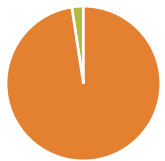
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,01	0,61	2025	-2,04	-7,17	1,67	0,61
1-Anno	-7,29	-6,62	-6,96	2024	1,51	1,06	0,23	4,14
3-Anni Ann.ti	-0,85	0,71	0,58	2023	0,58	-1,70	-0,08	1,42
5-Anni Ann.ti	-0,99	0,35	0,27	2022	-3,85	1,24	2,36	-7,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

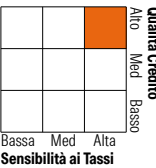
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,12
Maturity effettiva	6,94
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,84	BBB	11,70
AA	9,05	BB	0,11
A	16,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,89
Government National Mortgage...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,40
🏢 Societario	29,49
🏠 Cartolarizzazioni	38,58
🏘️ Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,42
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,73
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	4,20
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	16,92
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	26,40
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,68 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU1903680921		
NAV (12/02/2026)	USD 83,73				

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

Patrimonio Netto (Mln)	5.030,36 USD
(31/12/2025)	