

# JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

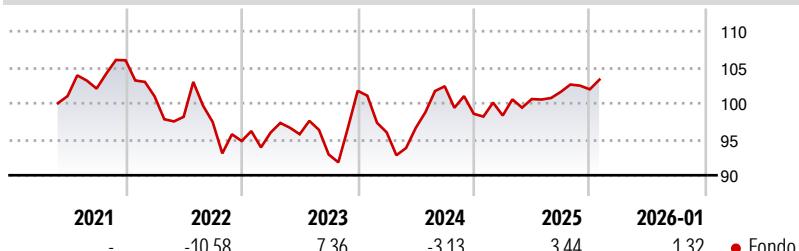
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

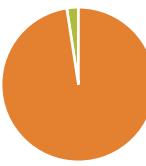
	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	4,80
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,24	2,32	0,99	0,35
2024	-5,68	0,64	5,99	-3,73
2023	1,24	-0,25	-2,94	9,52
2022	-4,74	-2,81	-0,72	-2,72

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	2,42
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,12	
Qualità Credito	6,94	
Medio	AA	
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

### 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Web	http://	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	19/05/2021	ISIN	LU2334864696		
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (12/02/2026)	CHF 77,20				

## JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

5.030,36 USD

(31/12/2025)