

# 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. Il...

**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	-

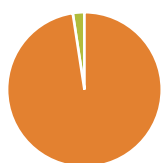
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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™**


Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

o		o	
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)	2,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Richard Figuly	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	ISIN	LU2334864696		
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)	