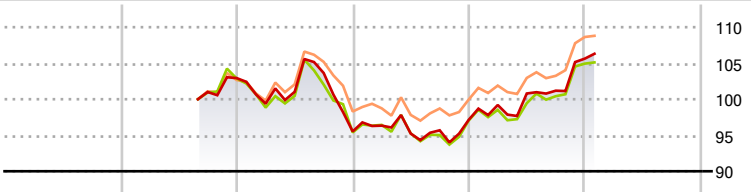
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-7,20	1,69	8,74	0,64	Fondo
-	-	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-	-	-4,73	1,78	8,58	0,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-

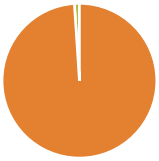
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	5,15	5,04
6-Mesi	4,20	4,01	4,47
1-Anno	6,49	6,90	6,65
3-Anni Ann.ti	1,99	2,09	2,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,12	1,61	0,39	4,40
2023	0,85	-1,15	0,47	1,52
2022	-3,45	1,66	2,58	-7,83
2021	-	-	-	1,91

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal National Mortgage...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
Government National Mortgage...	—	0,93
United States Treasury Bonds...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,50
Societario	30,73
Cartolarizzazioni	41,70
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	28,47
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 105,55
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1711613809
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.887,97 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.