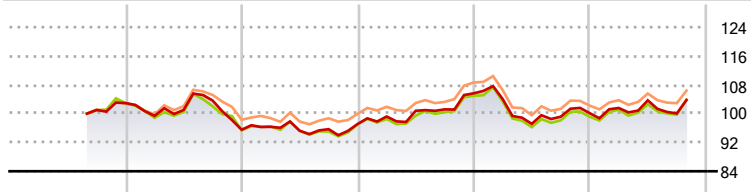
# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -7,20 | 1,69 | 8,74 | -5,22 | 3,65 |
| Benchmark e Indici | - | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | - | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -5,85 | 4,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 93,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,50 | 3,13 | 2,70 |
| 6-Mesi | 3,55 | 4,23 | 3,86 |
| 1-Anno | 2,52 | 3,18 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 3,08 | 2,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,36 | 0,39 | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

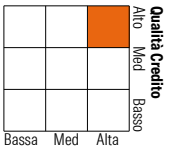
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,44 | 2,09 | -3,51 | - |
| 2025 | -1,54 | -6,58 | 2,05 | 0,98 |
| 2024 | 2,12 | 1,61 | 0,39 | 4,40 |
| 2023 | 0,85 | -1,15 | 0,47 | 1,52 |
| 2022 | -3,45 | 1,66 | 2,58 | -7,83 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,59 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,01 |
| Maturity effettiva | 7,47 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 60,80 | BBB | 13,42 |
| AA | 9,49 | BB | 0,13 |
| A | 15,22 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,94 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,08 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,51 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,26 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,01 |
| U.S. Treasury Security... | — | 1,01 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.785 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,53 |
| Societario | 30,88 |
| Cartolarizzazioni | 44,23 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,25 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,72 |
| da 3 a 5 | 17,72 |
| da 5 a 7 | 12,31 |
| da 7 a 10 | 14,67 |
| da 10 a 15 | 7,79 |
| da 15 a 20 | 7,95 |
| da 20 a 30 | 27,28 |
| oltre 30 | 4,43 |

## 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 | Richard Figuly |
| Data Inizio Gestione | 22/11/2016 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 103,14 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,72 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. | - |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.049,20 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.