

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

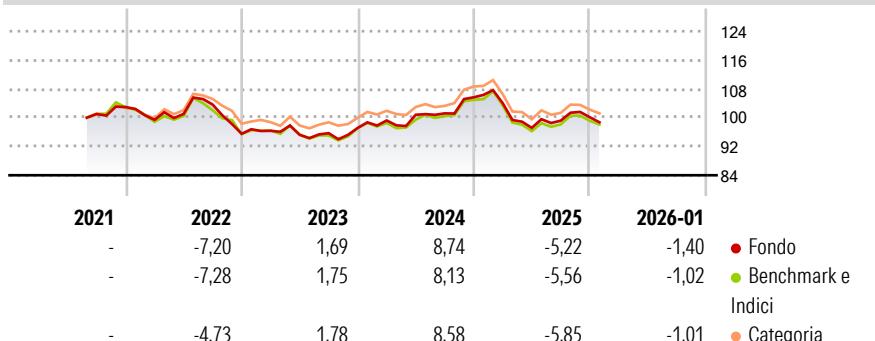
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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. II...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

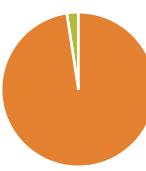
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-1,20	-1,50
6-Mesi	1,29	1,01	0,61
1-Anno	-6,71	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,73	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 97,58
- Liquidità: 2,42
- Altro: 0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,12	
Med	6,94	
Basso	AA	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	62,84	BBB
AA	9,05	BB
A	16,18	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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)	7,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Richard Figuly	ISIN	LU1711613809		
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 99,09				

© 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 produttori; (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)

5.030,36 USD

(31/12/2025)