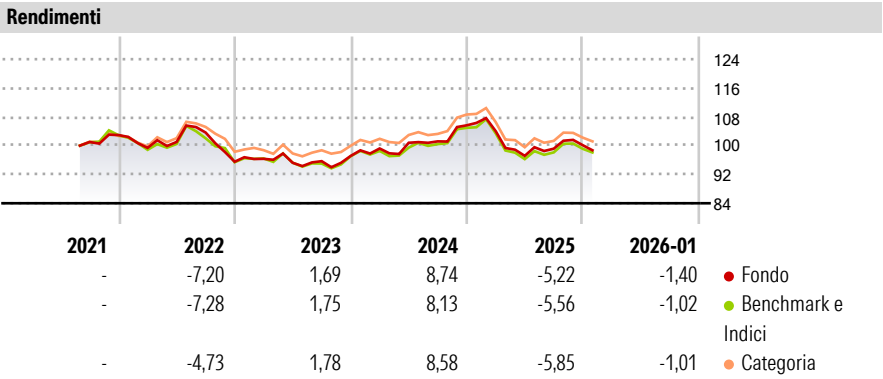


JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR

|                                  |   |                              |                            |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>    | <b>Benchmark Morningstar</b>                        | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| 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...



**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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -1,50 | -1,20 | -1,50 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,29  | 1,01  | 0,61  | 2025                     | -1,54 | -6,58 | 2,05 | 0,98  |
| 1-Anno           | -6,71 | -6,62 | -6,96 | 2024                     | 2,12  | 1,61  | 0,39 | 4,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,73  | 0,71  | 0,58  | 2023                     | 0,85  | -1,15 | 0,47 | 1,52  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -3,45 | 1,66  | 2,58 | -7,83 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 6,12  |                  | o     |                  | o     |
| Maturity effettiva      | 6,94  | AAA              | 62,84 | BBB              | 11,70 |
| Qualità Credito Media   | AA    | 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 29,40 | da 1 a 3   | 8,36  |
| Societario                       | 29,49 | da 3 a 5   | 17,59 |
| Cartolarizzazioni                | 38,58 | da 5 a 7   | 12,86 |
| Enti Locali                      | 0,11  | da 7 a 10  | 16,92 |
| Liquidità ed equivalenti         | 2,42  | da 10 a 15 | 5,91  |
| Derivati                         | 0,00  | da 15 a 20 | 6,42  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 26,40 |
|                                  |       | oltre 30   | 3,88  |
| 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  |            |       |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,65 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,56%          |
|                      |   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,56%          |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                      |   | ISIN                    | LU1711613809 |                              |                |
| Data di Partenza     | 25/08/2021                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore     | Richard Figuly                              |                         |              |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 22/11/2016                                  |                         |              |                              |                |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 99,09                                   |                         |              |                              |                |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.030,36 USD |
| (31/12/2025)           |              |