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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

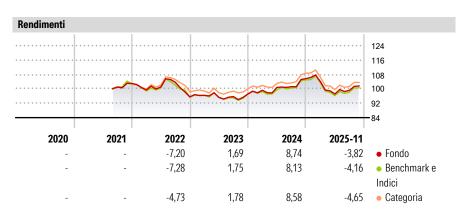
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar US Core Bond TR USD 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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,23	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2,16	2,24	2025	-1,54	-6,58	2,05	-
1-Anno	-5,57	-5,81	-6,03	2024	2,12	1,61	0,39	4,40
3-Anni Ann.ti	0,42	0,25	0,35	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	-	-	-	2021	-	-	-	1,91
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

29,73

30,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	2,98
United States Treasury Notes	_	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,92
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	-	0,91
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,90
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	_	0,84
United States Treasury Notes	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.930

★ Cartolarizzazioni	38,85		
Enti Locali	0,12		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,26		
Da 0 a 4 cedole	49,29		
Da 4 a 6 cedole	43,11		
Da 6 a 8 cedole	4,32		
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	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 99,07

Patrimonio Classe (MIn)	8,00 EUR
(12/12/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

