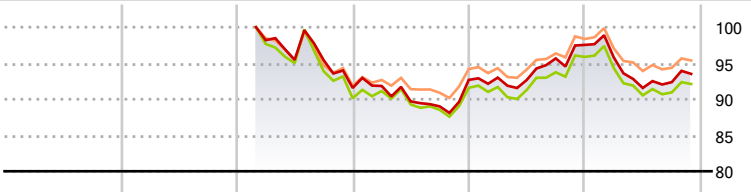
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	1,22	5,24	-4,13	Fondo
-	-	-	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,35	-0,31
6-Mesi	0,75	-0,20	-0,15
1-Anno	-4,88	-5,13	-4,62
3-Anni Ann.ti	-0,17	-0,36	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-4,43	0,89	-
2024	0,34	-0,35	3,23	1,97
2023	0,30	-2,33	-0,77	4,14
2022	-	-2,79	-0,05	-4,04
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,63
Liquidità	5,04
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,18
United States Treasury Bonds...	—	2,14
FNMA 5.5%	—	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,81
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,40
Societario	30,36
Cartolarizzazioni	21,09
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,68
Da 4 a 6 cedole	37,18
Da 6 a 8 cedole	12,74
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	24,76
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	10/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (16/12/2025)	USD 96,47
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	735,82 USD

Patrimonio Classe (MIn) (16/12/2025)	415,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248063835

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
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.