

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

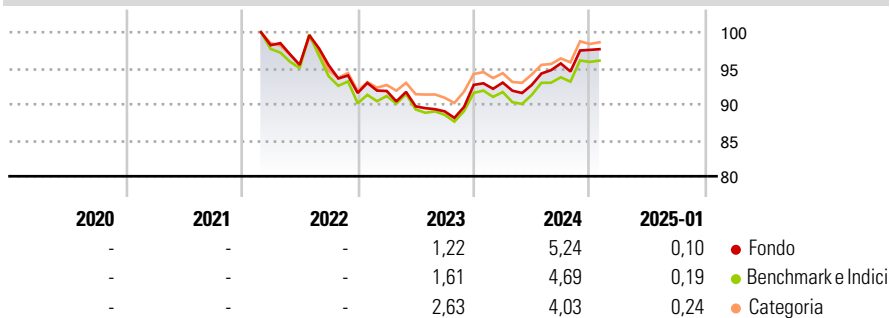
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,38  | 3,80 | 3,71 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,78  | 4,30 | 3,90 | 2024                     | 0,34 | -0,35 | 3,23  | 1,97  |
| 1-Anno           | 6,38  | 5,64 | 5,28 | 2023                     | 0,30 | -2,33 | -0,77 | 4,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -2,79 | -0,05 | -4,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 91,13 |
| ● Liquidità        | 8,03  |
| ● Altro            | 0,84  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                | Med  |                 |       |
|                      | Alta |                 |       |

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 5,32  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,73  |
| Fnma Pass-Thru I 2.5%                       | -       | 2,56  |
| Spain (Kingdom of) 3.55%                    | -       | 2,49  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 2,05  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 2,04  |
| Italy (Republic Of) 3.85%                   | -       | 1,68  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 1,51  |
| Ontario (Province Of) 3.65%                 | -       | 1,51  |
| Italy (Republic Of) 3.5%                    | -       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 397   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 38,32 |
| 🏢 Societario               | 29,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 23,74 |
| 🏠 Enti Locali              | 0,11  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,35  |
| 📄 Derivati                 | -0,27 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 42,94 |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,22 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,24  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,18  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,23  |
| da 3 a 5   | 17,24 |
| da 5 a 7   | 13,49 |
| da 7 a 10  | 26,01 |
| da 10 a 15 | 6,29  |
| da 15 a 20 | 2,88  |
| da 20 a 30 | 22,82 |
| oltre 30   | 2,69  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 37,92 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
| Telefono               | +352 34 101                                 | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,46%          |
| Data di Partenza       | 10/02/2022                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,46%          |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2020                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (07/02/2025)       | USD 90,58                                   | ISIN                    | LU0248063835 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 334,43 USD                                  |                         |              |                              |                |

(31/12/2024)