

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

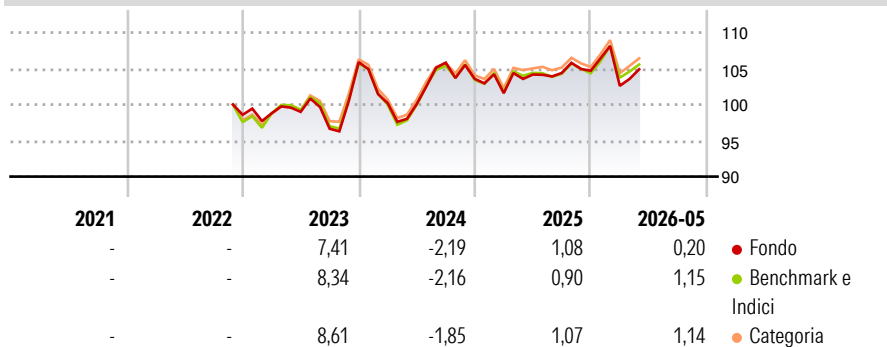
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari globali investendo principalmente in titoli di debito globali con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 95,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,98 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,18 | 0,54 |
| 6-Mesi | -0,25 | 0,11 | 0,23 |
| 1-Anno | 0,49 | 0,55 | 1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 1,68 | 2,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,00 | - | - | - |
| 2025 | -1,92 | 2,55 | 0,21 | 0,29 |
| 2024 | -5,38 | -0,13 | 5,75 | -2,12 |
| 2023 | 0,21 | 0,20 | -2,38 | 9,57 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,08 |
| Liquidità | -3,12 |
| Altro | 0,04 |

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva 6,63

Maturity effettiva 9,21

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 12,14 | BBB | 22,42 |
| AA | 42,77 | BB | 3,89 |
| A | 18,19 | B | 0,81 |
| | | Below B | 0,07 |
| | | Not Rated | -0,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 7,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,38 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,70 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,24 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,95 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,79 |
| Government National Mortgage... | — | 1,77 |
| Italy (Republic Of) 4.3% | — | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 594 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,16 |
| Societario | 35,83 |
| Cartolarizzazioni | 22,39 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,65 |
| Derivati | 0,21 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,52 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,14 |
| da 3 a 5 | 24,82 |
| da 5 a 7 | 9,78 |
| da 7 a 10 | 15,92 |
| da 10 a 15 | 4,28 |
| da 15 a 20 | 1,74 |
| da 20 a 30 | 18,58 |
| oltre 30 | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,63 CHF | Investimento Min. Ingresso | 35.000 CHF |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 07/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Myles Bradshaw | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | ISIN | LU2553085999 | | |
| NAV (26/06/2026) | CHF 100,25 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Aggregate Bond Fund A (acc) CHF (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 5.926,90 USD

(31/05/2026)