

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

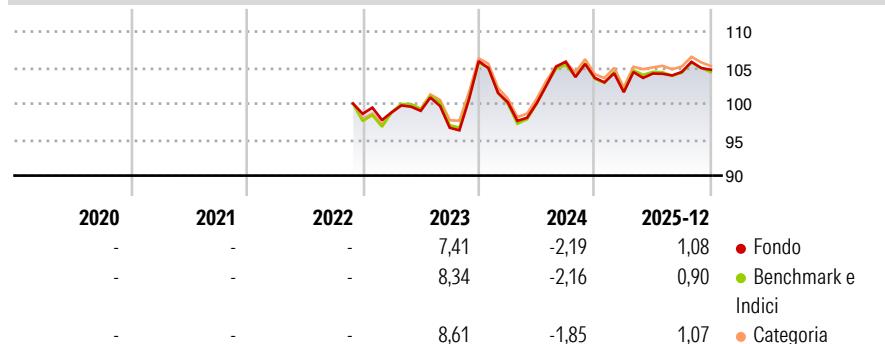
Morningstar Rating™

★★

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78	
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,91	-1,48
6-Mesi	0,97	0,64	1,03
1-Anno	2,38	2,06	2,87
3-Anni Ann.ti	1,57	1,92	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,30
	Qualità Credito Media	8,24
Alta		A
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	12,45 BBB
AA	31,03 BB
A	19,22 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,79
United States Treasury Notes...	—	5,50
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,39
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	1,52
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
Federal National Mortgage...	—	1,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	551	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2553085999		
Data di Partenza	07/11/2022				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	CHF 101,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.665,62 USD

(30/11/2025)