

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond 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

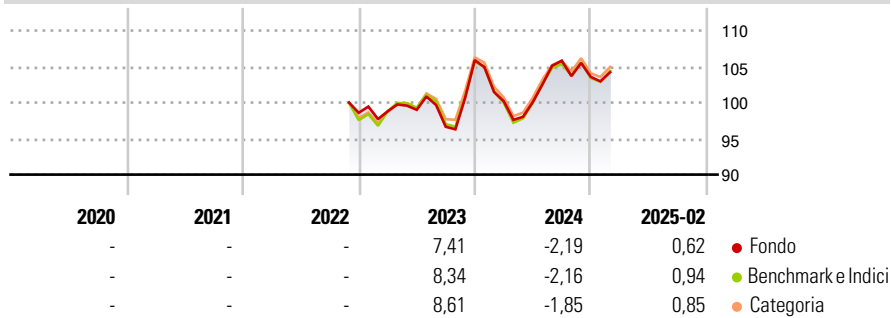
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,09	-4,90	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,66	-5,57	-4,86	2024	-5,38	-0,13	5,75	-2,12
1-Anno	-0,71	-0,81	-0,34	2023	0,21	0,20	-2,38	9,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,67
Liquidità	5,45
Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,86
Maturità effettiva	8,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	45,62	BBB	21,55
AA	11,09	BB	3,44
A	17,84	B	0,59
		Below B	0,03
		Not Rated	-0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,12
United States Treasury Notes...	—	4,60
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,88
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,75
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,44
Quebec (Province Of) 3.6%	—	1,44
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,32
United Kingdom of Great...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		489

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	41,38
Societario	29,67
Cartolarizzazioni	23,72
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	-0,56

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	37,78
Da 4 a 6 cedole	49,33
Da 6 a 8 cedole	11,42
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	18,47
da 5 a 7	14,42
da 7 a 10	24,36
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	23,15
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU2553085999		
NAV (11/03/2025)	CHF 101,15				
Patrimonio Netto (Mln)	4.836,88 USD				

(31/01/2025)