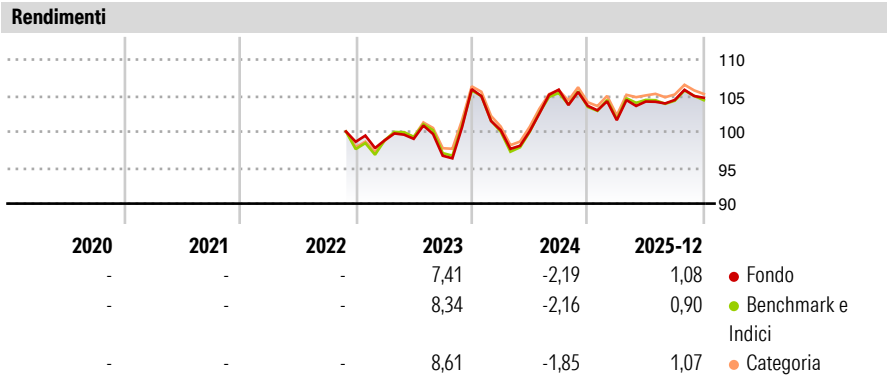


JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)

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

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	-1,91	-1,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,64	1,03	2025	-1,92	2,55	0,21	0,29
1-Anno	2,38	2,06	2,87	2024	-5,38	-0,13	5,75	-2,12
3-Anni Ann.ti	1,57	1,92	2,75	2023	0,21	0,20	-2,38	9,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,18
Liquidità	5,54
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,45	BBB	33,20
AA	31,03	BB	3,41
A	19,22	B	0,57
		Below B	0,07
		Not Rated	0,04

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		551

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	40,59
■ Societario	33,99
■ Cartolarizzazioni	19,81
■ Enti Locali	0,06
■ Liquidità ed equivalenti	5,42
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	50,67
Da 4 a 6 cedole	35,51
Da 6 a 8 cedole	12,27
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,69
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	19,69
da 10 a 15	5,06
da 15 a 20	2,35
da 20 a 30	23,89
oltre 30	1,91

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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 (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)	