

# JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond C (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

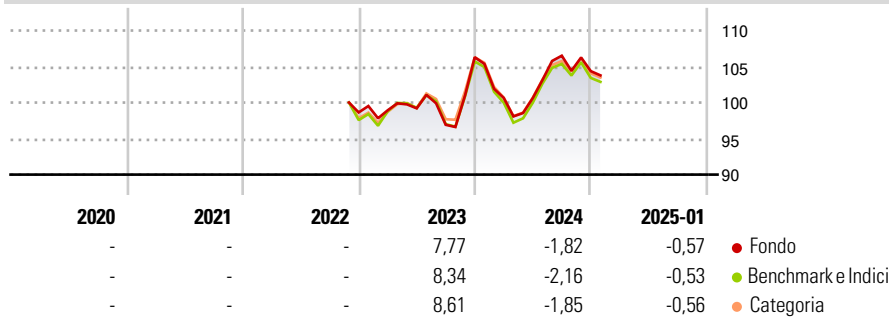
## Morningstar Rating™

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	-0,22	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,40	-1,69	-1,06	2024	-5,32	-0,02	5,85	-2,01
1-Anno	-0,96	-0,79	-0,33	2023	0,30	0,28	-2,31	9,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	6,20
Altro	0,90

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,71
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	47,51	BBB	20,55
AA	8,72	BB	3,58
A	18,34	B	0,35
		Below B	0,03
		Not Rated	0,92

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,17
🏠 Societario	28,27
🏡 Cartolarizzazioni	23,32
🏢 Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,68
📄 Derivati	0,48

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	44,34
Da 4 a 6 cedole	42,98
Da 6 a 8 cedole	11,47
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	7,45
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	26,22
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	2,20
da 20 a 30	22,59
oltre 30	1,87

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	07/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2009	ISIN	LU2553086021		
NAV (04/02/2025)	CHF 102,05				
Patrimonio Netto (Mln)	4.714,83 USD				

(31/12/2024)