

JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond C (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

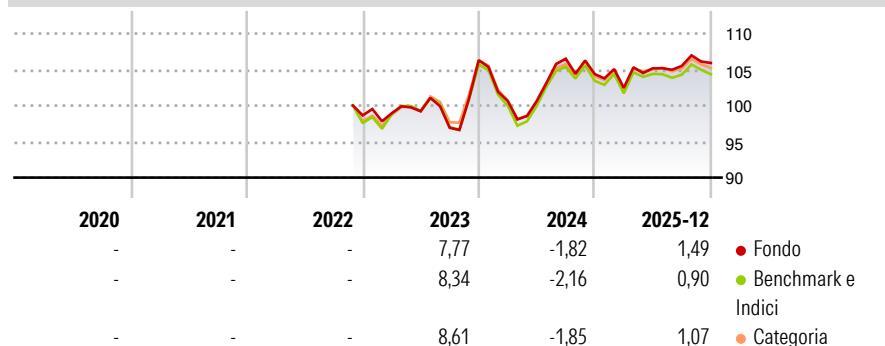
Morningstar Rating™

★★★

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,78	
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,53	-1,91	-1,48			
	1,18	0,64	1,03			
	2,79	2,06	2,87			
	1,95	1,92	2,75			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 30/11/2025



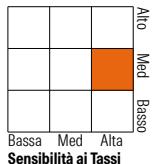
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

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	40,59
Societario	33,99
Cartolarizzazioni	19,81
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,13

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)	3,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2553086021		
Data di Partenza	07/11/2022				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	CHF 102,43				

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.665,62 USD

(30/11/2025)