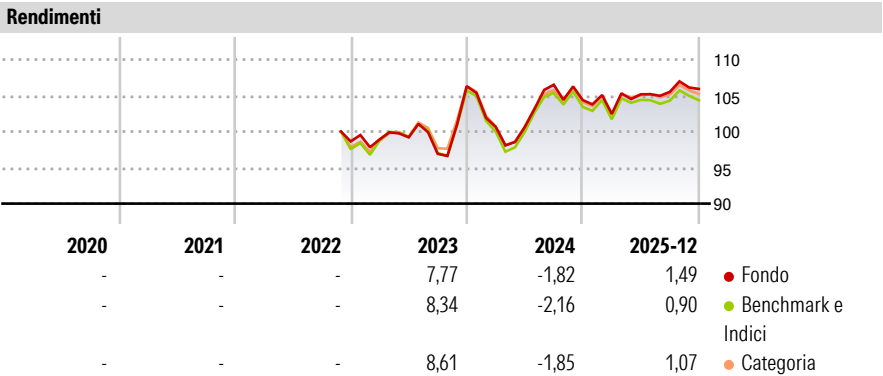


JPMorgan Funds - JPM Aggregate Bond C (acc) - CHF (hedged)

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

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 | 0,14 | 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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,53 | -1,91 | -1,48 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,18 | 0,64 | 1,03 | 2025 | -1,83 | 2,65 | 0,32 | 0,39 |
| 1-Anno | 2,79 | 2,06 | 2,87 | 2024 | -5,32 | -0,02 | 5,85 | -2,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 1,92 | 2,75 | 2023 | 0,30 | 0,28 | -2,31 | 9,69 |
| 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™

Duration Effettiva: 6,30
Maturità effettiva: 8,24
Qualità Credito Media: A

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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.665,62 USD |
| (30/11/2025) | |