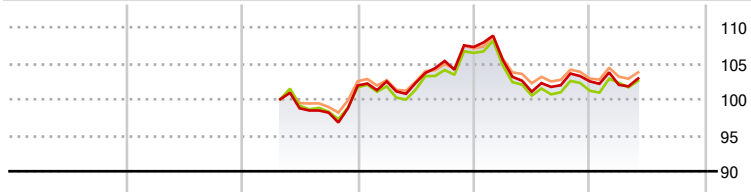
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund I (acc) EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	5,24	-4,44	0,39
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	1,37
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-

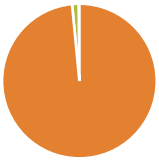
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	2,54	2,57
6-Mesi	2,95	3,38	2,97
1-Anno	3,68	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	1,77	1,59	1,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

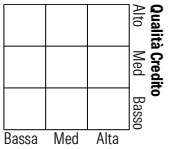
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	-1,66	-4,19	0,89	0,53
2024	0,56	-0,19	2,98	1,83
2023	-	-	-0,61	3,84
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,25
Liquidità	-1,41
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,32
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,19
Federal National Mortgage...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Notes...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	1,94
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		540

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,43
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	21,58
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-2,44
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	49,53
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	30,36
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	16,87
da 10 a 15	3,67
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	19,24
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/04/2023
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (26/06/2026)	EUR 105,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	709,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	48,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2598646581
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR