

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

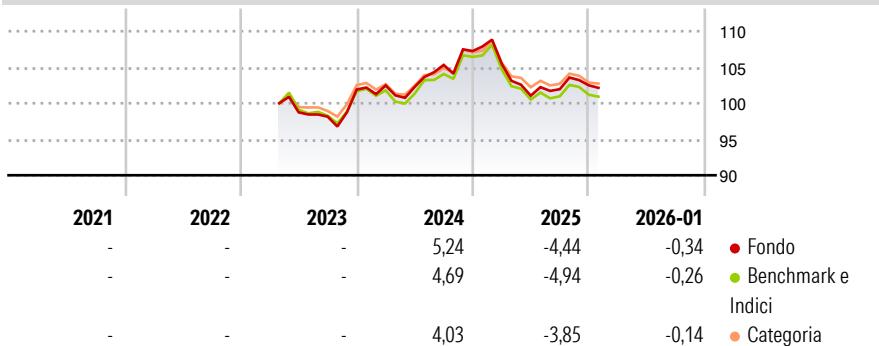
Morningstar Rating™

Senza rating

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



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,25 | -0,54 | -0,38 |
| 6-Mesi | 1,06 | 0,44 | 0,63 |
| 1-Anno | -5,27 | -5,36 | -4,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



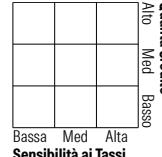
Asset Allocation %

Netta

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 95,76 |
| • Liquidità | 4,02 |
| • Altro | 0,22 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 7,46 |
| United States Treasury Notes... | - | 7,05 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,88 |
| Italy (Republic Of) 4,3% | - | 3,64 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,06 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,98 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,63 |
| Italy (Republic Of) 3,65% | - | 1,48 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,45 |
| Spain (Kingdom of) 4% | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,95 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 531 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 49,32 |
| Societario | 28,90 |
| Cartolarizzazioni | 17,71 |
| Enti Locali | 0,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,99 |
| Derivati | 0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,21 |
| da 3 a 5 | 22,62 |
| da 5 a 7 | 10,90 |
| da 7 a 10 | 20,54 |
| da 10 a 15 | 3,30 |
| da 15 a 20 | 3,88 |
| da 20 a 30 | 24,39 |
| oltre 30 | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,46% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 19/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Myles Bradshaw | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019 | ISIN | LU2598646581 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 103,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 787,33 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |