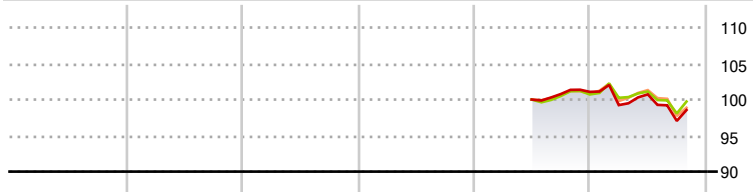
Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond GS Eur Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-2,50	Fondo
	-	-	-	-	-	-0,98	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-2,45	Categoria

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,09	-0,99	-1,11
1-Anno	-3,05	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

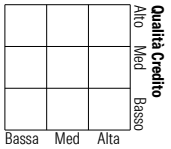
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	1,50	-3,65	-
2025	-	-	0,77	0,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	89,83
Liquidità	10,07
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Euro Corporate Bond X...	—	10,90
United Kingdom of Great...	—	9,08
JPM Global Corporate Bd X...	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	5,47
United States Treasury Bonds...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Bonds...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,53
Federal National Mortgage...	—	2,82
JPM Global High Yield Bd X...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,84
Societario	28,03
Cartolarizzazioni	16,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	56,86
Da 6 a 8 cedole	4,82
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	27,35
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	20,99
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	6,72
da 20 a 30	22,29
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (UK) limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	11/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2968552518		
NAV (12/11/2026)	EUR 9,60				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	141,95 EUR				

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