# Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond DS Eur Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -2,35 | 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 | -1,08 | -0,99 | -1,11 |
| 1-Anno | -2,94 | -1,77 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

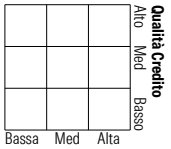
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | 1,51 | -3,66 | - |
| 2025 | - | - | 0,61 | 0,20 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 11/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2968552781 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 9,59 | | | | |
| 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.