

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD

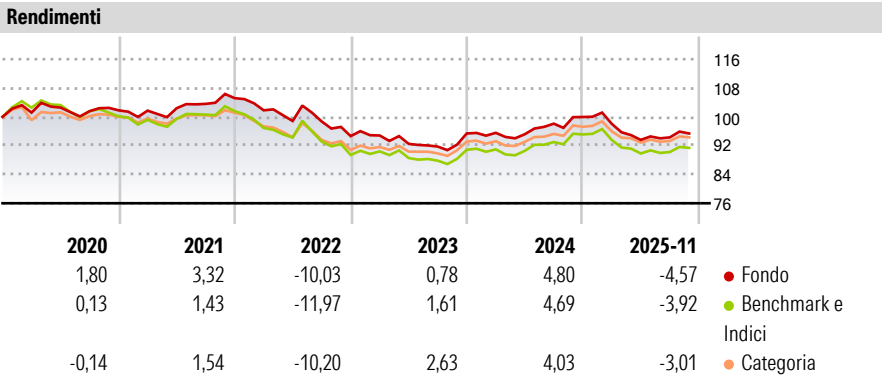
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,37	-0,45	2025	-1,91	-4,54	0,74	-
6-Mesi	0,21	-0,23	-0,07	2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
1-Anno	-6,23	-5,65	-5,02	2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
3-Anni Ann.ti	-0,80	-0,60	-0,28	2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13
5-Anni Ann.ti	-1,50	-2,16	-1,77	2021	-0,08	0,66	1,18	1,53
10-Anni Ann.ti	0,30	0,09	0,13					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,18
United States Treasury Bonds...	—	2,14
FNMA 5.5%	—	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,81
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,40
Societario	30,36
Cartolarizzazioni	21,09
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,68
Da 4 a 6 cedole	37,18
Da 6 a 8 cedole	12,74
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	24,76
oltre 30	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053696067		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (12/12/2025)	USD 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	735,82 USD				

(31/10/2025)