

# 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

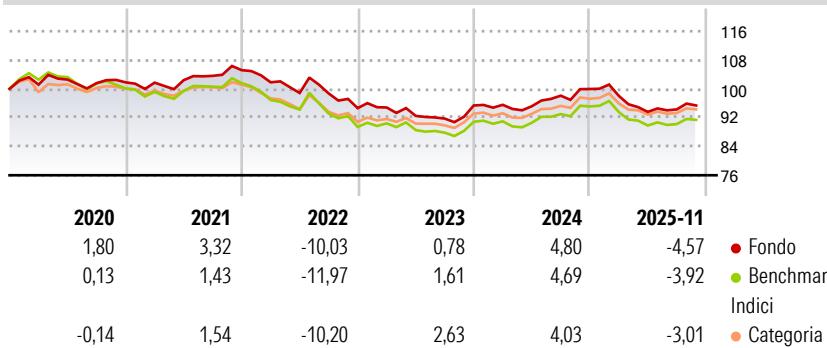
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	-0,31	-0,37	-0,45
6-Mesi	0,21	-0,23	-0,07
1-Anno	-6,23	-5,65	-5,02
3-Anni Ann.ti	-0,80	-0,60	-0,28
5-Anni Ann.ti	-1,50	-2,16	-1,77
10-Anni Ann.ti	0,30	0,09	0,13

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	-4,54	0,74	-
2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13
2021	-0,08	0,66	1,18	1,53

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,63
• Liquidità	5,04
• Altro	0,33

### Fixed Income Style Box™

	Alt	Qualità Credito	Med	Basso
Duration Effettiva				
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	8,42 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	16/11/1988	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU0053696067		
Data Inizio Gestione	01/07/2020				
NAV (12/12/2025)	USD 11,09				
Patrimonio Netto (Mln)	735,82 USD				
(31/10/2025)					