

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

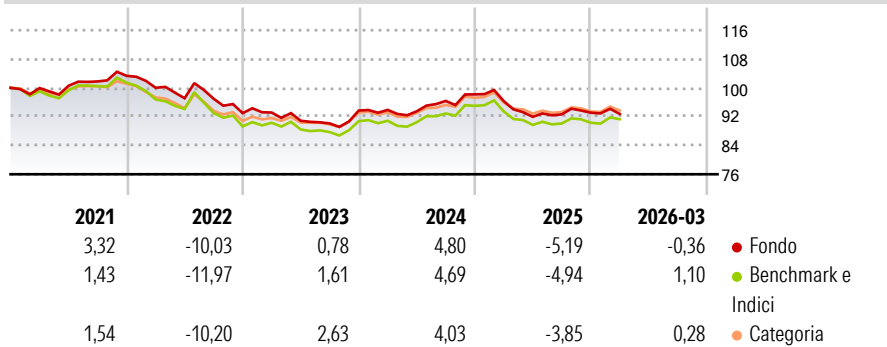
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	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	-0,84	0,66	0,10	2026	-0,36	-	-	-
6-Mesi	-2,00	-0,54	-1,06	2025	-1,91	-4,54	0,74	0,50
1-Anno	-1,82	-0,69	-0,60	2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
3-Anni Ann.ti	0,16	0,50	0,72	2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
5-Anni Ann.ti	-1,32	-1,46	-1,34	2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13
10-Anni Ann.ti	0,03	-0,07	0,00					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,71
● Liquidità	10,14
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	4,46
Germany (Federal Republic...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	4,26
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,14
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,69
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,73
🏠 Societario	30,95
🏢 Cartolarizzazioni	10,66
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,06
🏠 Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,43
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	14,01
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	16/11/1988	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 10,98	ISIN	LU0053696067		
Patrimonio Netto (Mln)	760,76 USD				

(31/03/2026)