

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

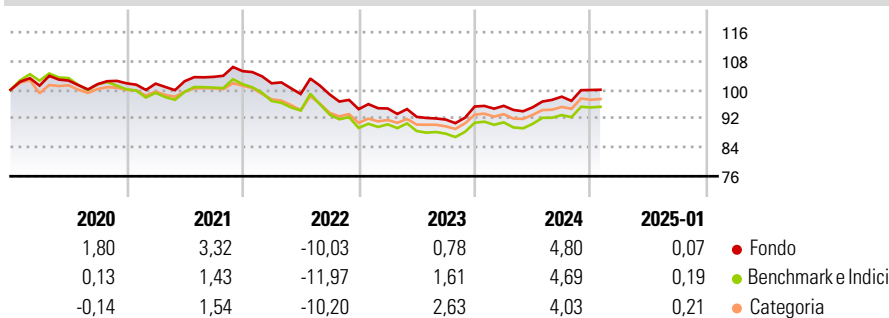
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	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	3,46	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	3,09	2,89	2024	0,20	-0,42	3,08	1,89
1-Anno	4,47	5,01	4,37	2023	0,19	-2,45	-0,81	3,96
3-Anni Ann.ti	-0,86	-0,88	-1,02	2022	-3,20	-2,92	-0,13	-4,13
5-Anni Ann.ti	-0,44	-1,36	-1,29	2021	-0,08	0,66	1,18	1,53
10-Anni Ann.ti	1,02	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,13
● Liquidità	8,03
● Altro	0,84

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,32
United States Treasury Notes...	-	4,73
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2,56
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,49
Germany (Federal Republic...	-	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,04
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,51
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,51
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		397

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	38,32
Societario	29,75
Cartolarizzazioni	23,74
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	8,35
Derivati	-0,27

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,94
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	26,01
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	22,82
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,39 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (04/02/2025)	USD 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	334,43 USD				

(31/12/2024)