

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

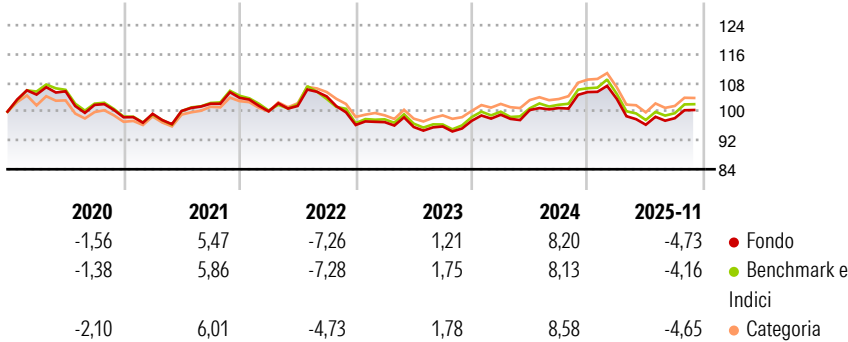
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



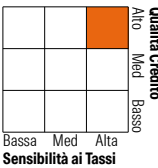
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,23	0,22	2025	-1,81	-6,93	1,89	-
6-Mesi	2,23	2,16	2,24	2024	1,74	1,31	0,56	4,39
1-Anno	-6,40	-5,81	-6,03	2023	0,82	-1,39	0,15	1,64
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,25	0,35	2022	-3,61	1,50	2,61	-7,62
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,16	0,21	2021	0,98	0,80	2,00	1,60
10-Anni Ann.ti	0,81	1,19	1,02					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
Government National Mortgage...	—	0,89
U.S. Treasury Security...	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.930

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,73
Societario	30,59
Cartolarizzazioni	38,85
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	49,29
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	4,32
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	47,28 USD (12/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	15/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0117838564		
NAV (12/12/2025)	USD 11,41				

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.908,32 USD
(31/10/2025)	