

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★

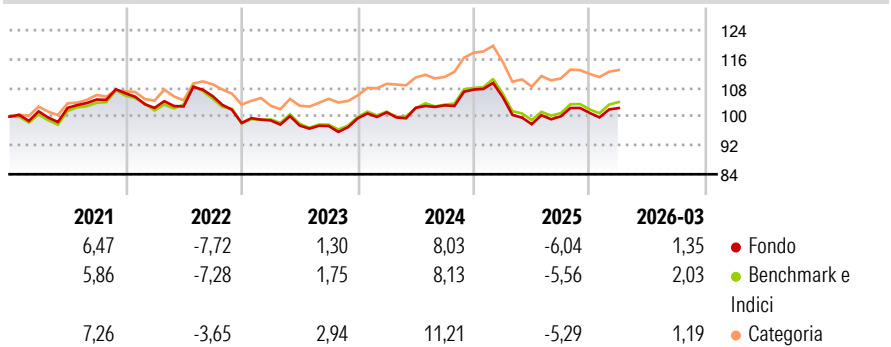
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 96,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 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 | 0,62 | 0,96 | 0,79 | 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,54 | -0,18 | 0,52 | 2025 | -1,95 | -7,13 | 2,22 | 0,94 |
| 1-Anno | 2,29 | 2,45 | 3,57 | 2024 | 1,67 | 1,26 | 0,67 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,72 | 3,71 | 2023 | 0,71 | -1,43 | -0,12 | 2,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | 0,79 | 2,56 | 2022 | -3,80 | 0,39 | 2,79 | -7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,06 | 1,32 | 2,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 99,24 |
| ● Liquidità | 0,59 |
| ● Altro | 0,17 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,05 |
| Maturity effettiva | 8,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,96 | BBB | 15,22 |
| AA | 51,13 | BB | 7,82 |
| A | 20,01 | B | 2,11 |
| | | Below B | 0,72 |
| | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,98 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,95 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,64 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,43 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,19 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,13 |
| Government National Mortgage... | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 606 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 20,54 |
| 🏢 Societario | 43,65 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 35,24 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,57 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,82 |
| da 3 a 5 | 18,62 |
| da 5 a 7 | 10,78 |
| da 7 a 10 | 7,65 |
| da 10 a 15 | 2,12 |
| da 15 a 20 | 6,46 |
| da 20 a 30 | 31,23 |
| oltre 30 | 2,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 15/05/1997 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Jan Ho | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/05/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 256,05 | ISIN | LU0070215933 | | |

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 124,30 USD

(31/03/2026)