

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

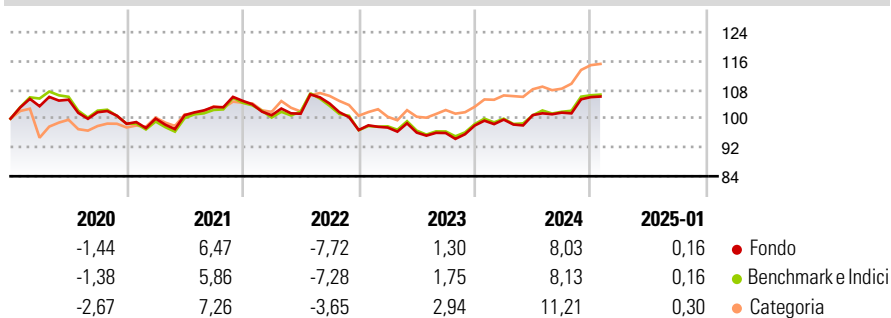
L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere 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	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

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

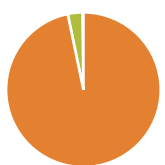
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	4,01	6,66	2024	1,67	1,26	0,67	4,24
1-Anno	5,85	6,90	9,27	2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
3-Anni Ann.ti	1,46	2,09	4,82	2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05
5-Anni Ann.ti	0,50	0,73	2,84	2021	1,47	0,94	2,27	1,64
10-Anni Ann.ti	1,88	2,22	3,62					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	3,07
● Altro	0,19

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			6,11
Maturità effettiva			8,49
Qualità Credito Media			BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,12	BBB	15,71
AA	7,19	BB	8,25
A	16,69	B	1,51
		Below B	0,48
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,35
United States Treasury Bonds...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		599

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,19
⚙️ Societario	41,24
🏠 Cartolarizzazioni	33,60
🏢 Enti Locali	0,90
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	48,12
Da 4 a 6 cedole	42,35
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,18
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	10,02
da 7 a 10	8,37
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	34,56
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	42,11 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 240,55	ISIN	LU0070215933		

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

Patrimonio Netto (Mln) 132,47 USD

(31/12/2024)