

# 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

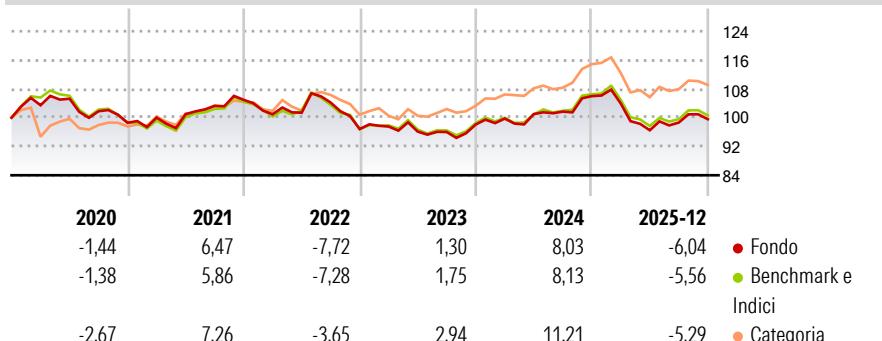
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

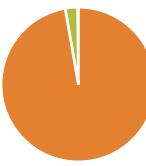
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,98	0,04
6-Mesi	2,79	2,92	2,96
1-Anno	-5,67	-5,15	-4,64
3-Anni Ann.ti	0,24	0,85	2,89
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,31	2,45
10-Anni Ann.ti	0,91	1,09	2,73

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	-7,13	2,22	0,94
2024	1,67	1,26	0,67	4,24
2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	97,23
• Liquidità	2,60
• Altro	0,16

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,12	
Med	8,32	
Basso	BBB	
	Qualità Credito Media	
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	15,04
BBB	AA	7,40
BB	A	1,35
B	Below B	0,56
	Not Rated	0,06

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,35
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,12
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,34
Societario	42,06
Cartolarizzazioni	35,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,98
Da 4 a 6 cedole	51,79
Da 6 a 8 cedole	7,33
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,20
da 3 a 5	17,06
da 5 a 7	10,77
da 7 a 10	7,09
da 10 a 15	3,51
da 15 a 20	6,23
da 20 a 30	31,55
oltre 30	2,16

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,99 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0070215933		
Data di Partenza	15/05/1997				
Nome del Gestore	Jan Ho				
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (20/01/2026)	USD 254,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)

132,63 USD

(30/11/2025)