

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

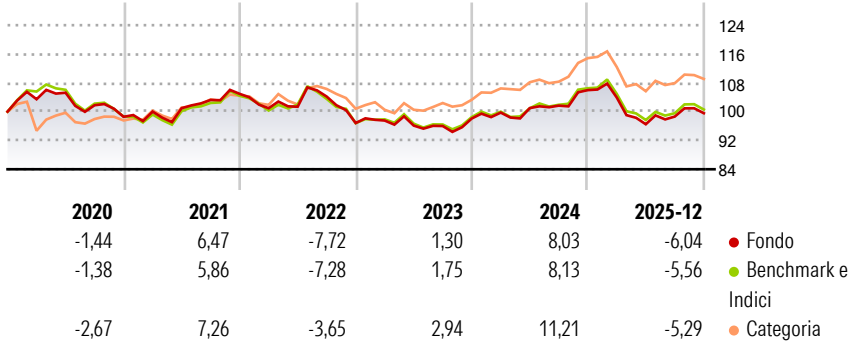
L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere 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	-0,34	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)

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-1,44	6,47	-7,72	1,30	8,03	-6,04
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-0,98	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,92	2,96	2026	-1,95	-7,13	2,22	0,94
1-Anno	-5,67	-5,15	-4,64	2025	1,67	1,26	0,67	4,24
3-Anni Ann.ti	0,24	0,85	2,89	2024	0,71	-1,43	-0,12	2,17
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,31	2,45	2023	-3,80	0,39	2,79	-7,05
10-Anni Ann.ti	0,91	1,09	2,73	2022				

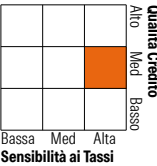
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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 6,12
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,10	BBB	15,04
AA	51,59	BB	7,40
A	18,91	B	1,35
		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
Coupon Range %	Fondo
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,99 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		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)	