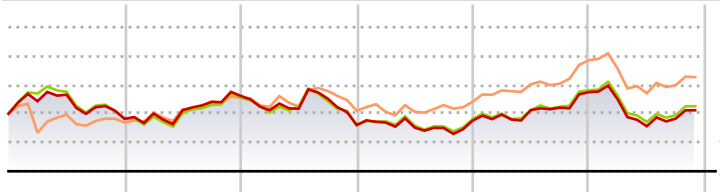
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-1,44	6,47	-7,72	1,30	8,03	-4,75
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med

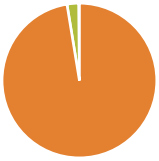
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,69	1,86
6-Mesi	2,27	2,52	2,60
1-Anno	-5,13	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	0,11	0,70	2,64
5-Anni Ann.ti	0,20	0,48	2,73
10-Anni Ann.ti	1,04	1,24	2,67

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

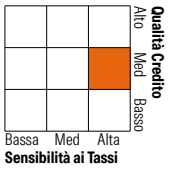
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,95	-7,13	2,22	-
2024	1,67	1,26	0,67	4,24
2023	0,71	-1,43	-0,12	2,17
2022	-3,80	0,39	2,79	-7,05
2021	1,47	0,94	2,27	1,64

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,41
Liquidità	2,42
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,18	BBB	14,87
AA	51,45	BB	7,39
A	19,13	B	1,38
		Below B	0,57
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,98
Federal National Mortgage...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Federal National Mortgage...	—	1,31
Federal National Mortgage...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,24
Societario	42,05
Cartolarizzazioni	35,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,81
Da 4 a 6 cedole	52,04
Da 6 a 8 cedole	7,39
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,34
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	6,27
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	5,65
da 20 a 30	31,89
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	41,03 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/05/1997	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0070215933		
Data Inizio Gestione	24/05/2023				
NAV (05/12/2025)	USD 255,03				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn)	132,15 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.