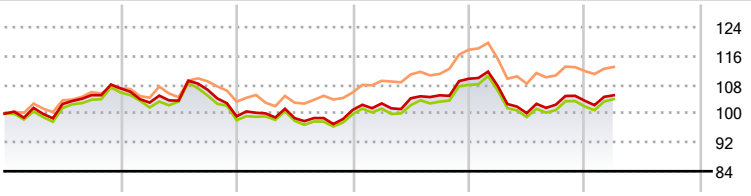
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) - USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
7,00	-7,26	1,81	8,57	-5,56	1,47	Fondo
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	2,03	Benchmark e Indici
7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	1,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Med

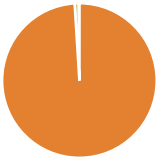
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,02	-1,03	-1,06
6-Mesi	0,04	-0,34	0,53
1-Anno	2,63	1,95	3,57
3-Anni Ann.ti	1,44	1,48	3,43
5-Anni Ann.ti	0,64	0,55	2,34
10-Anni Ann.ti	1,53	1,26	2,81

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
2025	-1,83	-7,01	2,35	1,07
2024	1,79	1,38	0,80	4,37
2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	99,01
Liquidità	0,81
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,35
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,90
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Federal National Mortgage...	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,12
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,10
Government National Mortgage...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		604

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,23
Societario	44,65
Cartolarizzazioni	34,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	37,82
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 6 a 8 cedole	7,29
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,73
da 3 a 5	18,45
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	7,52
da 10 a 15	2,70
da 15 a 20	6,76
da 20 a 30	30,90
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/02/1998
Nome del Gestore	Jan Ho
Data Inizio Gestione	15/05/2015
NAV (16/04/2026)	USD 277,36
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026)	37,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086741088
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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 C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	131,21 USD
(28/02/2026)	

© 2026 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.