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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

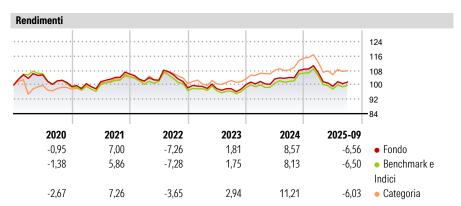
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	3,32	2,35	Trimestrali %				
6-Mesi	2,31	2,26	2,90	2025	-1,83	-7,01	2,35	-
1-Anno	-2,48	-2,13	-1,11	2024	1,79	1,38	0,80	4,37
3-Anni Ann.ti	-0,25	-0,20	1,32	2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,19	2,33	2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94
10-Anni Ann.ti	1,86	1,61	3,00	2021	1,59	1,07	2,40	1,77
Rendimenti aggiornati al 17/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,03

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,79	BBB	16,11
AA	51,92	BB	8,75
A	17,74	В	1,84
		Below B	0,67
		Not Rated	0,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,20
United States Treasury Notes	_	2,75
United States Treasury Notes	_	2,32
Federal Home Loan Mortgage	_	2,00
Federal National Mortgage	_	1,77
United States Treasury Notes	_	1,53
United States Treasury Bonds	_	1,38
Federal National Mortgage	_	1,30
United States Treasury Notes	_	1,11
Federal National Mortgage	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	587

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,66
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	10,87
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	32,64
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com

	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	12/02/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (17/10/2025)	USD 275,49

Patrimonio Classe (MIn)	35,89 USD
(17/10/2025)	
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	-

© 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 C (acc) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

133,23 USD

(30/09/2025)

