

JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (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™

★★

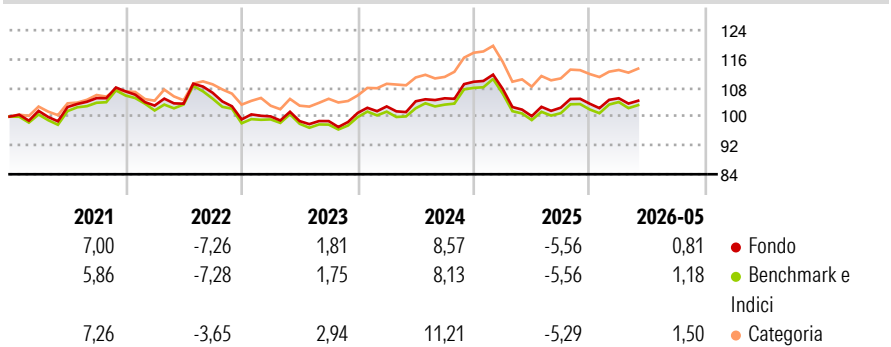
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

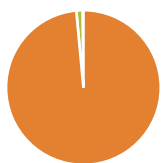
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,01	0,68	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	1,27	0,99	1,63	2025	-1,83	-7,01	2,35	1,07
1-Anno	3,72	3,60	3,88	2024	1,79	1,38	0,80	4,37
3-Anni Ann.ti	1,56	1,45	3,19	2023	0,84	-1,31	0,01	2,29
5-Anni Ann.ti	1,07	0,99	2,69	2022	-3,68	0,51	2,93	-6,94
10-Anni Ann.ti	1,57	1,30	2,76					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,52
● Liquidità	1,30
● Altro	0,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,04
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	15,05
AA	50,88	BB	8,33
A	19,41	B	2,50
		Below B	0,81
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,96
Federal National Mortgage...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Bonds...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,14
Government National Mortgage...	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		607

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,90
🏠 Societario	43,93
🏡 Cartolarizzazioni	35,89
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	35,56
Da 4 a 6 cedole	54,25
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	2,28
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,40
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	6,66
da 20 a 30	31,85
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0086741088		
Data di Partenza	12/02/1998				
Nome del Gestore	Jan Ho				
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (10/06/2026)	USD 275,73				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 121,47 USD

(30/04/2026)