

# JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

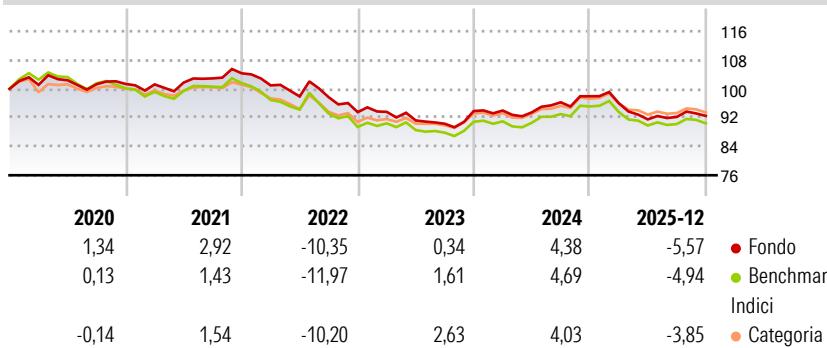
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-1,06	-0,75
6-Mesi	0,94	1,08	1,33
1-Anno	-4,67	-4,48	-3,47
3-Anni Ann.ti	-1,06	-0,20	-0,01
5-Anni Ann.ti	-1,88	-2,07	-1,78
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,00	0,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,96	-4,69	0,75	0,31
2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,43
• Liquidità	6,30
• Altro	0,28

### Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,78
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,66
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Bonds...	—	2,06
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,69
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	518	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	45,33
■ Societario	30,08
■ Cartolarizzazioni	18,24
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	6,33
■ Derivati	-0,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,22
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	11,60
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	24,33
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,55
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	23,59
oltre 30	1,72

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,23 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0117896927		
NAV (20/01/2026)	USD 15,49				
Patrimonio Netto (Mln)	770,21 USD				
(30/11/2025)					