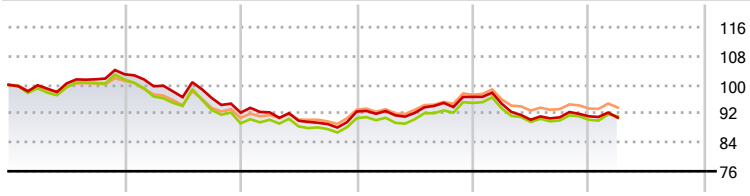
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	2,92	-10,35	0,34	4,38	-5,57	-0,43
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,10
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	0,66	0,10
6-Mesi	-2,23	-0,54	-1,06
1-Anno	-2,26	-0,69	-0,60
3-Anni Ann.ti	-0,24	0,50	0,72
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,36	-0,07	0,00

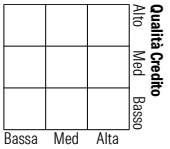
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,71
Liquidità	10,14
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,45
United States Treasury Notes...	—	5,04
United States Treasury Notes...	—	4,76
United States Treasury Notes...	—	4,46
Germany (Federal Republic...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	4,26
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,14
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,69
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,73
Societario	30,95
Cartolarizzazioni	10,66
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	33,03
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	1,23
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,43
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	3,91
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	14,01
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (29/04/2026)	USD 15,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	760,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	10,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117896927
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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.

MORNINGSTAR