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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Globali

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,62	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	0,09	0,19	2025	-1,96	-4,69	0,75	-
1-Anno	-5,37	-4,79	-4,14	2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
3-Anni Ann.ti	-1,00	-0,38	-0,07	2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,88	-1,60	2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	-0,03 <sup>2025</sup>	0,17	0,15	2021	-0,12	0,50	1,14	1,37

## Portafoglio 31/10/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,24
Italy (Republic Of) 2.95%	_	5,56
United States Treasury Notes	_	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,18
United States Treasury Bonds	_	2,14
FNMA 5.5%	_	1,84
Federal Home Loan Mortgage	_	1,81
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,56
United States Treasury Notes	_	1,49
Spain (Kingdom of) 4%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	524

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,40
Societario	30,36
★ Cartolarizzazioni	21,09
Enti Locali	0,05
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,08
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,68
Da 4 a 6 cedole	37,18
Da 6 a 8 cedole	12,74
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	24,44
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	24,76
oltre 30	3,90

Anagrafica	l
------------	---

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

Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (05/12/2025)	USD 15,47
Patrimonio Netto (MIn)	735,82 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,67 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	-

(31/10/2025)