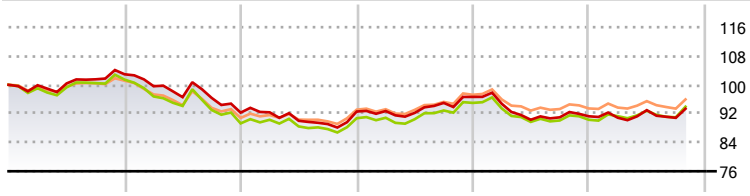
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund D (acc) USD

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	2026-10
Fondo	2,92	-10,35	0,34	4,38	-5,57	2,30
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-Med

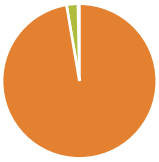
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	2,44	1,68
6-Mesi	3,97	3,78	2,88
1-Anno	1,93	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	1,89	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,79	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	-0,27	-0,04	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

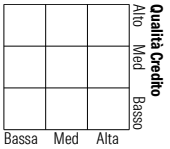
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	2,31	-2,29	-
2025	-1,96	-4,69	0,75	0,31
2024	0,14	-0,55	3,01	1,74
2023	0,09	-2,54	-1,01	3,91
2022	-3,22	-3,05	-0,21	-4,25

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,18
Liquidità	-2,50
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,61
United States Treasury Bonds...	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,28
Federal National Mortgage...	—	1,94
Federal National Mortgage...	—	1,93
United States Treasury Bonds...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,94
Societario	34,46
Cartolarizzazioni	27,24
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-2,48
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	42,34
Da 4 a 6 cedole	45,13
Da 6 a 8 cedole	9,37
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	4,38
da 20 a 30	20,75
oltre 30	1,93

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 (12/11/2026)	USD 15,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	350,35 USD
Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026)	8,73 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	-

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 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