

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati 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

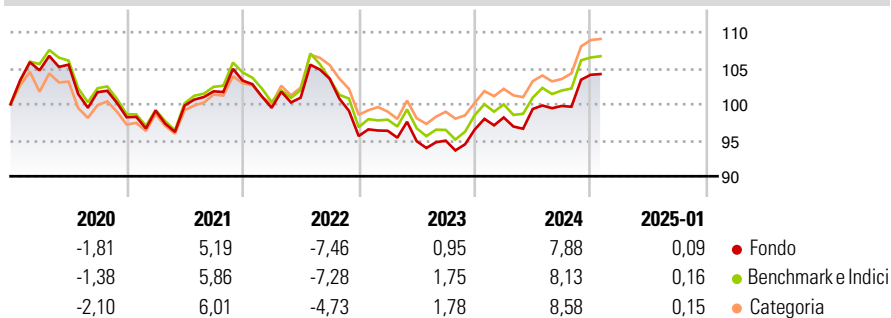
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

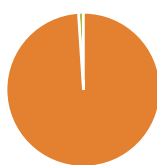
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	4,01	4,47	2025	1,73	1,20	0,42	4,34
1-Anno	5,51	6,90	6,65	2024	0,77	-1,51	0,08	1,63
3-Anni Ann.ti	1,27	2,09	2,03	2023	-3,67	1,42	2,61	-7,69
5-Anni Ann.ti	0,09	0,73	0,72	2022	0,93	0,71	1,98	1,47
10-Anni Ann.ti	1,55	2,22	1,95	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,96
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturità effettiva	6,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,60	BBB	14,90
AA	7,82	BB	0,12
A	16,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal National Mortgage...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
Government National Mortgage...	—	0,93
United States Treasury Bonds...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.038

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,50
🏛️ Societario	30,73
🏠 Cartolarizzazioni	41,70
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,96
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	60,09
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	5,57
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	9,55
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,55
da 20 a 30	28,47
oltre 30	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,12 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	ISIN	LU0117838648		
NAV (04/02/2025)	USD 18,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.887,97 USD

(31/12/2024)