

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™

★★

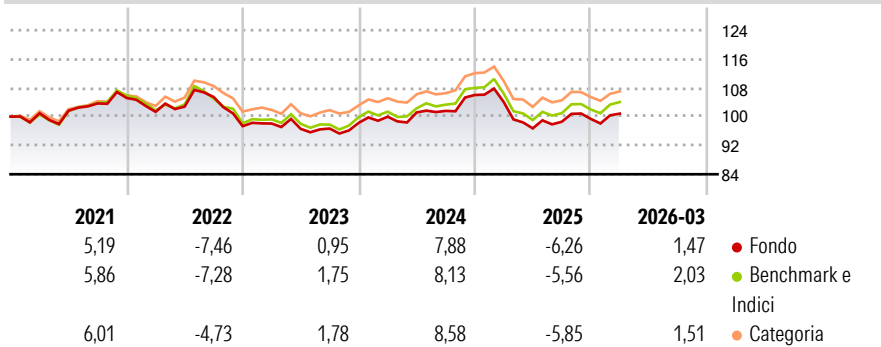
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. II...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	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	1,71	1,77	1,75	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,08	-0,55	2025	-1,85	-7,02	1,90	0,80
1-Anno	0,41	1,09	1,28	2024	1,73	1,20	0,42	4,34
3-Anni Ann.ti	0,78	1,42	1,49	2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
5-Anni Ann.ti	0,21	0,83	0,71	2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69
10-Anni Ann.ti	0,79	1,41	1,25					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	6,19
Maturità effettiva	Fondo	6,99
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,49	BBB	11,79
AA	9,71	BB	0,11
A	16,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,21
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,81
Federal National Mortgage...	—	1,56
United States Treasury Bonds...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,93
United States Treasury Notes...	—	0,91
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.892

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,24
🏢 Societario	30,67
🏠 Cartolarizzazioni	39,02
🏠 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	44,46
Da 4 a 6 cedole	45,49
Da 6 a 8 cedole	3,90
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	6,88
da 20 a 30	25,56
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,03 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/10/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Richard Figuly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 19,96	ISIN	LU0117838648		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.835,83 USD

(31/03/2026)