

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

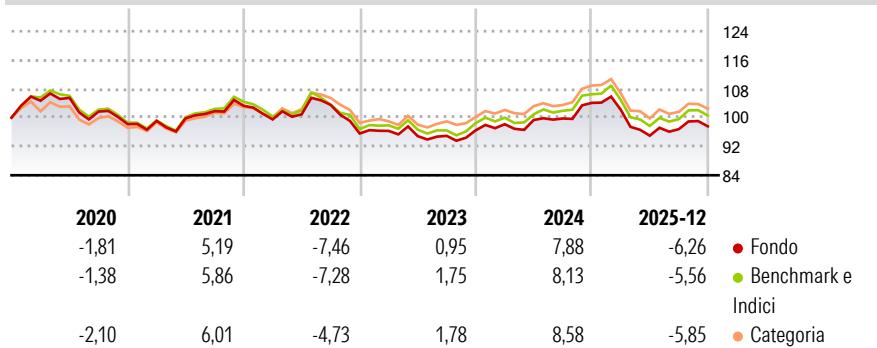
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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... .

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

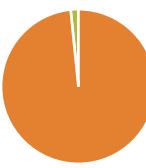
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-0,98	-0,82
6-Mesi	2,50	2,92	2,70
1-Anno	-5,89	-5,15	-5,32
3-Anni Ann.ti	0,10	0,85	0,86
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,31	0,31
10-Anni Ann.ti	0,42	1,09	0,98

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	-7,02	1,90	0,80
2024	1,73	1,20	0,42	4,34
2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,38
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,15	
Med	7,13	
Basso	AA	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	61,42	BBB
AA	9,33	BB
A	16,62	B
		0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,91
Government National Mortgage...	—	0,88
U.S. Treasury Security...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.896

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,07
Societario	30,47
Cartolarizzazioni	38,74
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00
O coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	48,77
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,08
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,41
da 3 a 5	18,11
da 5 a 7	12,39
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	26,10
oltre 30	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117838648		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (20/01/2026)	USD 19,94				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.912,10 USD

(30/11/2025)