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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

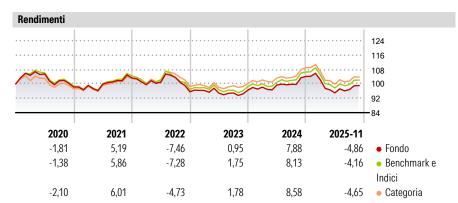
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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...

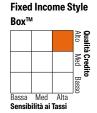
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,44	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,35	
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,69	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2,52	2,24	2025	-1,85	-7,02	1,90	-
1-Anno	-5,09	-4,74	-4,69	2024	1,73	1,20	0,42	4,34
3-Anni Ann.ti	-0,04	0,70	0,74	2023	0,77	-1,51	0,08	1,63
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,48	0,52	2022	-3,67	1,42	2,61	-7,69
10-Anni Ann.ti	0,61	1,24	1,05	2021	0,93	0,71	1,98	1,47
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

29,73

30,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
Α	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,98
United States Treasury Notes	=	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,92
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	=	0,90
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	_	0,84
United States Treasury Notes	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.930

	1-
★ Cartolarizzazioni	38,85
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	49,29
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	4,32
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

Anagrafica

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	24/05/2023
NAV (05/12/2025)	USD 19,99

Patrimonio Classe (MIn)	21,75 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117838648

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

