

# JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

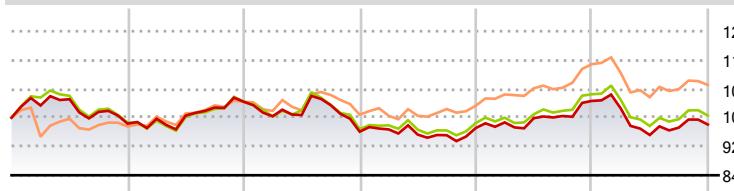
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato obbligazionario statunitense. Il fondo investe in obbligazioni a reddito fisso emesse o garantite dal governo statunitense e sue agenzie o da società statunitensi. Il portafoglio potrà ricomprendere valori mobiliari a reddito fisso negoziati fuori mercato (OTC) negli Stati Uniti. Il Comparto potrà inoltre investire in valori mobiliari a reddito fisso emessi da enti sovrani o società di altri Paesi di tutto il mondo, ivi compresi quelli la cui economia è considerata dalla Banca Mondiale o dalle Nazioni Unite in via di sviluppo. Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo (compreso fra...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,20	-7,95	1,05	7,76	-6,27	-1,24
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
			11,21	-5,29	-0,76
7,26	-3,65	2,94			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	-1,88	-1,21
6-Mesi	0,46	0,37	1,09
1-Anno	-7,63	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	-0,22	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,49	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	0,68	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	-7,18	2,15	0,88
2024	1,60	1,19	0,60	4,17
2023	0,65	-1,49	-0,18	2,10
2022	-3,86	0,33	2,73	-7,11

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	96,60
• Liquidità	3,23
• Altro	0,16

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,05	
Med	8,18	
Basso	BBB	
A Med Basso	Qualità Credito Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1	AA	BB
2	A	B
3		Below B
4		Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,37
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Bonds...	—	1,35
Federal National Mortgage...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,11
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,79
Societario	42,20
Cartolarizzazioni	34,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	39,19
Da 4 a 6 cedole	52,49
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,63
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	6,22
da 20 a 30	31,46
oltre 30	2,15

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,42 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115104423		
Data di Partenza	13/11/2001				
Nome del Gestore	Jan Ho				
Data Inizio Gestione	15/05/2015				
NAV (03/02/2026)	USD 179,52				

## JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

132,03 USD

(31/12/2025)