

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™

★

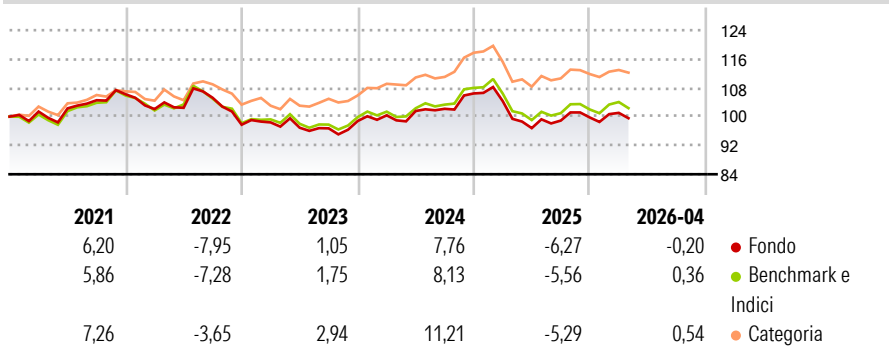
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	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	0,23	0,45	0,51	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	-1,10	-0,83	-0,21	2025	-2,01	-7,18	2,15	0,88
1-Anno	0,00	1,04	1,78	2024	1,60	1,19	0,60	4,17
3-Anni Ann.ti	0,69	1,46	3,36	2023	0,65	-1,49	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	0,08	0,79	2,45	2022	-3,86	0,33	2,73	-7,11
10-Anni Ann.ti	0,86	1,35	2,81					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,24
● Liquidità	0,59
● Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	8,51
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	14,75
AA	52,00	BB	8,00
A	19,44	B	2,10
		Below B	0,76
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,13
Government National Mortgage...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		606

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,54
🏠 Societario	43,65
🏡 Cartolarizzazioni	35,24
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	36,79
Da 4 a 6 cedole	54,01
Da 6 a 8 cedole	7,19
Da 8 a 10 cedole	1,81
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	18,62
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,46
da 20 a 30	31,23
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	13/11/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Jan Ho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 179,88	ISIN	LU0115104423		

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

Patrimonio Netto (Mln) 124,30 USD

(31/03/2026)