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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

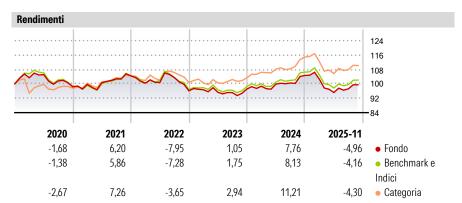
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	2,52	2,60	2025	-2,01	-7,18	2,15	-
1-Anno	-5,37	-4,74	-3,47	2024	1,60	1,19	0,60	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,70	2,64	2023	0,65	-1,49	-0,18	2,10
5-Anni Ann.ti	-0,05	0,48	2,73	2022	-3,86	0,33	2,73	-7,11
10-Anni Ann.ti	0,79	1,24	2,67	2021	1,40	0,88	2,20	1,58
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Fondo

Fondo

20,24

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	8,32
Qualità Credito Media	BBB
	Maturity effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,18	BBB	14,87
AA	51,45	BB	7,39
A	19,13	В	1,38
		Below B	0,57
		Not Rated	0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,39
United States Treasury Notes	_	2,78
United States Treasury Notes	_	2,35
Federal Home Loan Mortgage	_	1,98
Federal National Mortgage	=	1,77
United States Treasury Notes	_	1,55
United States Treasury Bonds	_	1,40
Federal National Mortgage	_	1,31
Federal National Mortgage	_	1,11
United States Treasury Notes	=	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	588

	- 1
Societario	42,05
★ Cartolarizzazioni	35,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,81
Da 4 a 6 cedole	52,04
Da 6 a 8 cedole	7,39
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,03

17,34 16,82
10,63
6,27
4,08
5,65
31,89
2,59

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	13/11/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023
NAV (05/12/2025)	USD 179.26

Patrimonio Classe (MIn)	27,91 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115104423

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

Patrimonio Netto (MIn)

132,15 USD

(31/10/2025)

