

# 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

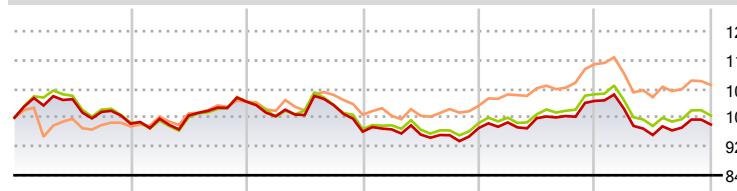
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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 |
|      |       |      |       |       |       |
| 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -5,29 | -0,76 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## 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  |
| 2024 | -     | 1,60  | 1,19  | 0,60  |
| 2023 | -     | 0,65  | -1,49 | -0,18 |
| 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™



## Fondo

## Qualità Credito

## Basso

## Credit Quality %

## 0

## o

## Fond

## Credit Quality %

## 0

## o

## Fond

## 0

## o

|     |       |           |       |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 5,13  | BBB       | 15,12 |
| AA  | 51,62 | BB        | 7,59  |
| A   | 18,76 | B         | 1,36  |
|     |       | Below B   | 0,40  |
|     |       | Not Rated | 0,03  |

## 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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 1       |      |
| Numeri Complessivi 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  |

## 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://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,35%     |
|                      |   | 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)