

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

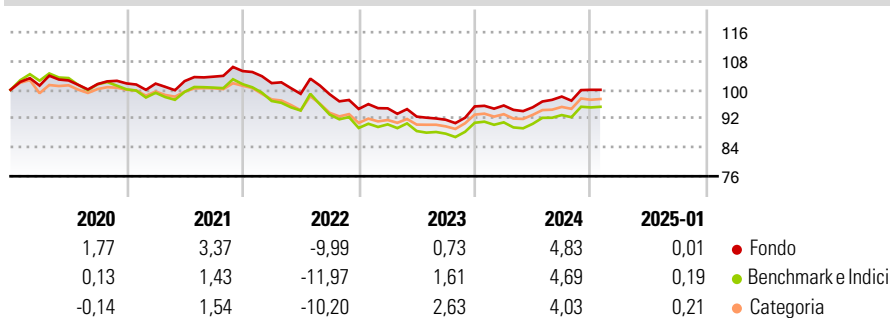
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire il rendimento limitando il rischio e garantendo un certo grado di conservazione del capitale, investendo soprattutto in titoli internazionali di qualità elevata a tasso fisso e variabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	3,09	2,89	2024	0,27	-0,53	3,14	1,90
1-Anno	4,39	5,01	4,37	2023	0,17	-2,42	-0,93	4,03
3-Anni Ann.ti	-0,87	-0,88	-1,02	2022	-3,18	-2,91	-0,13	-4,12
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,36	-1,29	2021	-0,05	0,69	1,21	1,49
10-Anni Ann.ti	1,02	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,13
● Liquidità	8,03
● Altro	0,84

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,32
United States Treasury Notes...	-	4,73
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	2,56
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	2,49
Germany (Federal Republic...	-	2,05
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,04
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,51
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,51
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		397

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,32
🏠 Societario	29,75
🏢 Cartolarizzazioni	23,74
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,35
📄 Derivati	-0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,94
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	26,01
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	22,82
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,19 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	LU0210533179		
NAV (04/02/2025)	USD 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	334,43 USD				

(31/12/2024)