

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

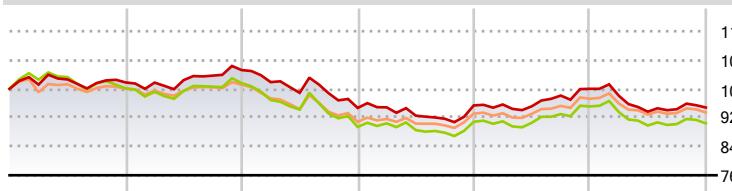
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-1,06	-0,75
6-Mesi	1,13	1,08	1,33
1-Anno	-4,32	-4,48	-3,47
3-Anni Ann.ti	-0,68	-0,20	-0,01
5-Anni Ann.ti	-1,49	-2,07	-1,78
10-Anni Ann.ti	0,24	0,00	0,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-4,52	0,73	0,50
2024	0,27	-0,53	3,14	1,90
2023	0,17	-2,42	-0,93	4,03
2022	-3,18	-2,91	-0,13	-4,12

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,43
• Liquidità	6,30
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,78
Italy (Republic Of) 2,95%	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,66
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,13
United States Treasury Bonds...	—	2,06
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,69
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,84	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	518	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,33
Societario	30,08
Cartolarizzazioni	18,24
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,22
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	11,60
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,84
da 3 a 5	24,33
da 5 a 7	11,31
da 7 a 10	21,55
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	23,59
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	7,34 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	05/04/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	ISIN	LU0210533179		
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	USD 13,39				
Patrimonio Netto (Mln)	770,21 USD				
(30/11/2025)					