

# 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**

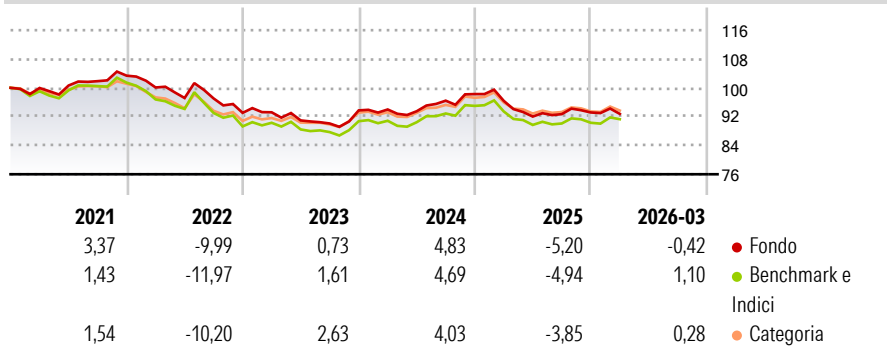
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**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          | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 4,99  |
| 3Y R-Squared      | 97,78 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,10  | 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           | -0,90 | 0,66  | 0,10  | 2026                     | -0,42 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -2,20 | -0,54 | -1,06 | 2025                     | -1,91 | -4,52 | 0,73  | 0,50  |
| 1-Anno           | -2,06 | -0,69 | -0,60 | 2024                     | 0,27  | -0,53 | 3,14  | 1,90  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,16  | 0,50  | 0,72  | 2023                     | 0,17  | -2,42 | -0,93 | 4,03  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,44 | -1,46 | -1,34 | 2022                     | -3,18 | -2,91 | -0,13 | -4,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,04  | -0,07 | 0,00  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,71 |
| ● Liquidità        | 10,14 |
| ● Altro            | 0,15  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |     | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto            | Med | Basso                | Alto |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |
|                 |     |                      |      |

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,45  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,04  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,76  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,46  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,44  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,26  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | —       | 4,14  |
| Italy (Republic Of) 4.3%                    | —       | 1,69  |
| Italy (Republic Of) 3.65%                   | —       | 1,60  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 516   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 52,73        |
| 🏠 Societario               | 30,95        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 10,66        |
| 🏡 Enti Locali              | 0,05         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,06         |
| 📄 Derivati                 | -0,46        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 53,83        |
| Da 4 a 6 cedole            | 33,03        |
| Da 6 a 8 cedole            | 10,40        |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,23         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,07         |
| Oltre 12 cedole            | 1,43         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,43 |
| da 3 a 5   | 26,63 |
| da 5 a 7   | 10,99 |
| da 7 a 10  | 20,83 |
| da 10 a 15 | 3,91  |
| da 15 a 20 | 3,16  |
| da 20 a 30 | 14,01 |
| oltre 30   | 4,21  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,16 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                 | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90%      |
| Data di Partenza       | 05/04/2005                                  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,90%      |
| Nome del Gestore       | Myles Bradshaw                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 12/11/2019                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (30/04/2026)       | USD 13,27                                   | ISIN                    | LU0210533179 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 760,76 USD                                  |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)