

# JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

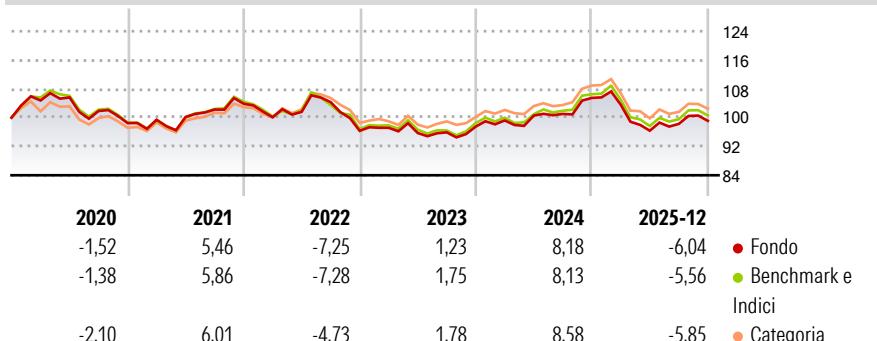
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. II...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

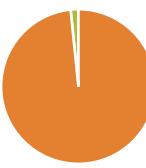
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,98	-0,82
6-Mesi	2,60	2,92	2,70
1-Anno	-5,68	-5,15	-5,32
3-Anni Ann.ti	0,36	0,85	0,86
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,31	0,31
10-Anni Ann.ti	0,67	1,09	0,98

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-6,94	1,96	0,87
2024	1,75	1,36	0,46	4,41
2023	0,88	-1,49	0,19	1,67
2022	-3,62	1,49	2,67	-7,64

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,38
• Liquidità	1,62
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,15	
Med	7,13	
Basso	AA	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	61,42
0	AA	9,33
0	A	16,62
0	Below B	0,00
0	Not Rated	0,12

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,95
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Bonds...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,92
United States Treasury Notes...	—	0,91
Government National Mortgage...	—	0,88
U.S. Treasury Security...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.896

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	388,02 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210532957		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Richard Figuly				
Data Inizio Gestione	22/11/2016				
NAV (20/01/2026)	USD 18,41				

## JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

4.912,10 USD

(30/11/2025)