

# 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

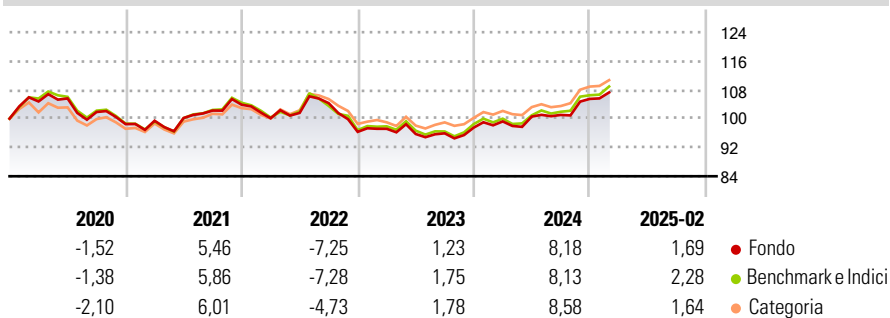
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria 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. Il...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

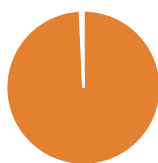
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	-3,23	-3,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-0,44	-0,13	2024	1,75	1,36	0,46	4,41
1-Anno	4,05	4,19	4,22	2023	0,88	-1,49	0,19	1,67
3-Anni Ann.ti	-0,16	0,08	0,18	2022	-3,62	1,49	2,67	-7,64
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,03	0,19	2021	0,95	0,76	2,05	1,59
10-Anni Ann.ti	0,81	1,15	0,85					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

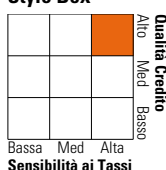
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,29
Liquidità	0,71
Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	6,84
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,78	BBB	14,58
AA	7,50	BB	0,12
A	16,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,12
Federal National Mortgage...	—	1,09
Federal National Mortgage...	—	0,97
United States Treasury Notes...	—	0,96
Government National Mortgage...	—	0,94
United States Treasury Bonds...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.027

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,92
⚙️ Societario	30,69
🏠 Cartolarizzazioni	41,64
🏢 Enti Locali	0,12
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,64
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	58,63
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	6,32
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,47
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	14,77
da 10 a 15	4,71
da 15 a 20	6,91
da 20 a 30	28,16
oltre 30	4,45

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	413,95 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/03/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 17,75	ISIN	LU0210532957		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.847,93 USD

(31/01/2025)