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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Agg Bond TR USD

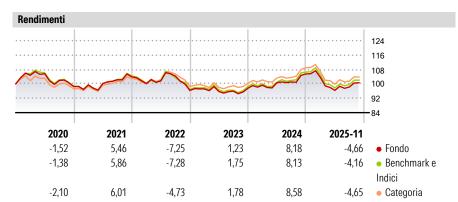
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,69	1,73	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2,52	2,24	2025	-1,82	-6,94	1,96	-
1-Anno	-4,89	-4,74	-4,69	2024	1,75	1,36	0,46	4,41
3-Anni Ann.ti	0,21	0,70	0,74	2023	0,88	-1,49	0,19	1,67
5-Anni Ann.ti	0,21	0,48	0,52	2022	-3,62	1,49	2,67	-7,64
10-Anni Ann.ti	0,86	1,24	1,05	2021	0,95	0,76	2,05	1,59
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	AA

Fondo

29,73

30,59

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	61,03	BBB	13,33
AA	8,80	BB	0,10
A	16,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,12

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,98
United States Treasury Notes	_	1,95
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,92
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	-	0,91
United States Treasury Notes	_	0,91
United States Treasury Notes	_	0,90
Government National Mortgage	_	0,89
U.S. Treasury Security	_	0,84
United States Treasury Notes	=	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.930

Cartolarizzazioni	38,85
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	49,29
Da 4 a 6 cedole	43,11
Da 6 a 8 cedole	4,32
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	17,09
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	7,06
da 20 a 30	26,04
oltre 30	4,11

#### **Anagrafica**

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
31/03/2005
-
24/05/2023
USD 18,45

Patrimonio Classe (MIn)	386,30 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210532957

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.908,32 USD

(31/10/2025)

