

JPM Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)

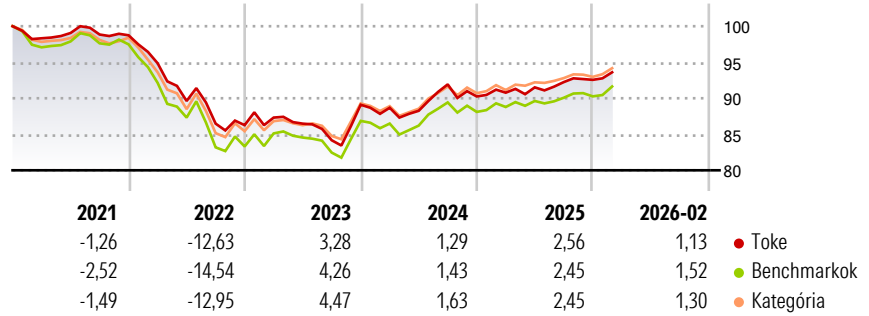
Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR	Euró teljes kötvény - fedezett	8,93	febr. 27 2026	LU0430493212	EUR
jelenlésekben használt					

Beruházási célok

The fund seeks to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.

Teljesítmény



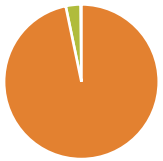
Risk Measures

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	0
Számítások használata Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (ahol alkalmazható)			

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	1,02	1,02	0,97	2026	-	-	-	-
6 hónap	2,17	2,29	1,92	2025	0,58	0,81	0,80	0,34
1 év	2,64	2,62	2,58	2024	-0,47	-0,47	4,16	-1,82
3 év évenként	2,76	3,20	3,43	2023	1,22	-0,96	-2,67	5,85
5 év évenként	-0,96	-1,22	-0,76	2022	-3,93	-5,52	-3,51	-0,24
10 év évenként	0,15	0,05	0,08					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.



Tokefelosztás %	Net	Cat
Résztvények	0,00	0,06
Kötvények	96,73	100,48
Készpénz	3,09	-0,67
Egyéb	0,18	0,12

Fixed Income Style Box™

Hitelemesség	Magas	Közepes	Alacsony
Időtartam			
Esedékesség			
Átlag			
hitelminőség			

	Toke	Cat
Effektív	5,63	5,59
időtartam		
Effektív	7,01	7,43
esedékesség		
Átlag	A	BBB
hitelminőség		

Credit Quality %	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat
AAA	17,20	14,59	BBB	28,32	28,76
AA	30,03	21,97	BB	5,05	3,75
A	19,17	25,88	B	0,99	1,14
			Below B	0,07	0,50
			Not Rated	-0,83	3,41

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
United States Treasury Notes...	—	9,10
Germany (Federal Republic...	—	4,57
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	2,22
Germany (Federal Republic...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,71
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,24
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,23
Top 10 részvényes tokéja		28,99
Teljes toke vagyonrész		0
Összes kötvények száma		589

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	43,66	57,20
Corporate	36,53	38,14
Securitized	16,89	5,06
Municipal	0,05	0,02
Cash & Equivalents	3,94	-20,04
Derivative	-1,08	19,61
Coupon Range %	Toke	Cat
0 PIK	0,18	1,93
0-tól 4-ig	48,82	73,95
4-tól 6-ig	34,95	21,66
6-tól 8-ig	13,22	2,14
8-tól 10-ig	1,89	0,27
10-tól 12-ig	0,05	0,03
12 fölött	0,89	0,02

Esedékesség megoszlása %

	Toke	Cat
1-től 3-ig	16,64	29,83
3-tól 5-ig	22,19	23,99
5-től 7-ig	10,38	10,07
7-től 10-ig	18,85	10,97
10-től 15-ig	6,75	7,19
15-től 20-ig	2,15	3,20
20-től 30-ig	20,67	5,16
30 fölött	1,72	1,59

Eljárások

Toketulajdonos	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Kezdeti dátum	2009. 11. 09.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+352 34 101	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,42%
Weboldal	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	0,91%
Kezelo neve	Myles Bradshaw				
Kezelés kezdeti dátuma	2019. 11. 12.				