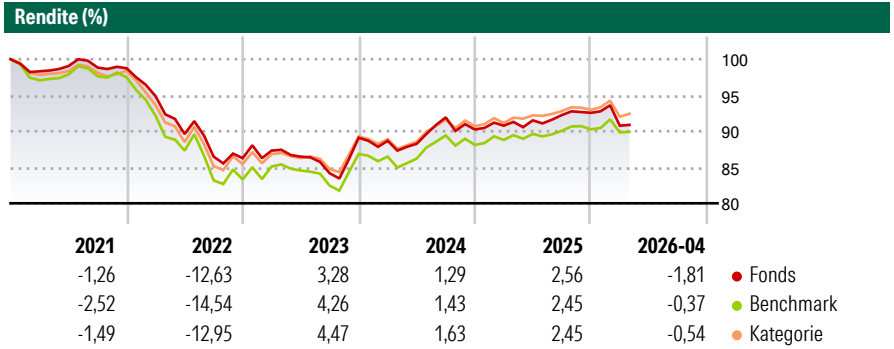


# JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Anleihen Global EUR-hedged	<b>NAV</b> 8,67	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> LU0430493212	<b>Währung</b> EUR
---	---	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelwahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelwahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds kann auch in...



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-0,34	Sharpe Ratio 3 J.	-0,34
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung 3 J.	4,47
R <sup>2</sup> 3 J.	95,24	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,44	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	1,01	Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,03	-0,57	-0,93	2026	-1,93	-	-	-
6 Monate	-2,03	-0,80	-0,89	2025	0,58	0,81	0,80	0,34
1 Jahr	-0,46	0,52	0,66	2024	-0,47	-0,47	4,16	-1,82
3 Jahre p.a.	1,30	1,74	2,28	2023	1,22	-0,96	-2,67	5,85
5 Jahre p.a.	-1,58	-1,55	-1,13	2022	-3,93	-5,52	-3,51	-0,24
10 Jahre p.a.	-0,25	-0,21	-0,22					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 0,00
- Anleihen: 91,22
- Cash: 8,74
- Sonstige: 0,04

**Anleihen Style Box™**


Niedrig Mittel Hoch  
Zinssensibilität

Effekt. Duration	Fonds	Kat
Durchschn.	8,67	8,06
Restlaufzeit		
Durchschn.	A	BBB
Bonität		

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	17,47	9,04	BBB	22,33	25,06
AA	37,32	31,86	BB	3,75	7,13
A	18,54	17,28	B	0,82	7,33
			Unter B	0,07	0,66
			Nicht bewertet	-0,30	1,63

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	9,28
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Bills...	—	4,07
United States Treasury Notes...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,37
Germany (Federal Republic...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	1,86
Germany (Federal Republic...	—	1,86
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		550

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	52,17	58,68	1 bis 3	24,28	13,55
Firmen	31,36	38,72	3 bis 5	21,83	43,77
Abgesichert	12,04	4,92	5 bis 7	8,91	9,04
Öffentlich	0,05	0,02	7 bis 10	18,84	7,62
Liquide Mittel	4,73	-19,20	10 bis 15	4,94	6,97
Derivate	-0,36	16,86	15 bis 20	2,17	3,05
			20 bis 30	13,87	5,19
			Über 30	4,11	1,73

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	0,03	2,66
0 bis 4	54,56	75,86
4 bis 6	31,50	18,66
6 bis 8	11,15	2,28
8 bis 10	1,36	0,40
10 bis 12	0,08	0,04
Über 12	1,32	0,09

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflegedatum	09.11.2009	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%
		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



## JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

**Morningstar Rating™**  
★★★

---

Internet	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http:// www.jpmorganassetmanageme nt.com</a>
Fondsmanager	Myles Bradshaw
Manager Startdatum	12.11.2019