



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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

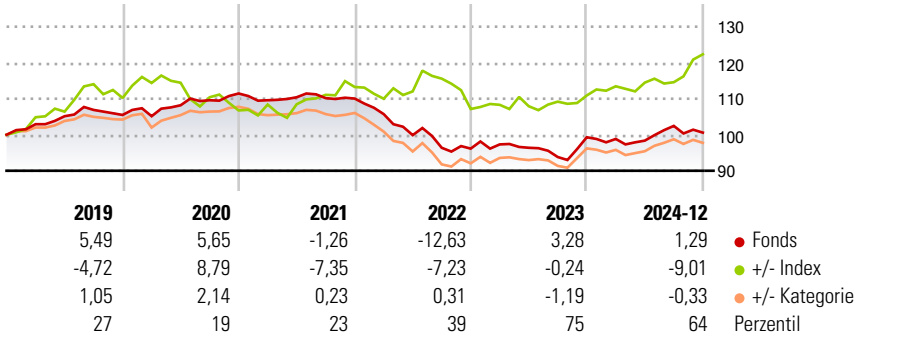
Morningstar Kategorie Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Kategorie™
Anleihen Global EUR-hedged

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-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Dez 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Jul 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,58	-3,21	-0,26	3 Jahre	-8,24	-15,05	-2,12
6 Monate	1,06	-4,44	-0,26	5 Jahre	-5,82	-11,80	0,94
1 Jahr	2,26	-6,10	-0,53	10 Jahre	-2,05	-30,52	1,80
3 Jahre p.a.	-2,82	-5,05	-0,74	Overall	28,64	-89,68	11,03
5 Jahre p.a.	-1,19	-2,36	0,20				

Daten per 24.01.2025

Portfolio 31.12.2024

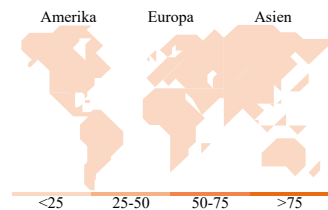
Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	0,00
● Anleihen	92,90
● Cash	6,20
● Sonstige	0,90



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	3,10
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,80
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
Ontario (Province Of) 3.65%	—	1,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		464

Laufzeitstruktur %

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	7,45
3 bis 5	18,56
5 bis 7	13,64
7 bis 10	26,22
10 bis 15	6,44
15 bis 20	2,20
20 bis 30	22,59
Über 30	1,87

Kupon %

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,05
0 bis 4	44,34
4 bis 6	42,98
6 bis 8	11,47
8 bis 10	1,10
10 bis 12	0,06
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.714,83 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 8,58
Internet	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflegedatum	09 Nov 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Jul 2024)	0,44%
Fondsmanager	Iain Stealey, Myles Bradshaw, Andreas Michalitsianos, Seamus Gorain, Nicholas Wall	ISIN	LU0430493212		
Manager seit	09 Nov 2009	WKN	A0X8TE		

Über die Daten des Fonds sind die Informationen des Morningstar-Datensystems zu entnehmen. Die Informationen sind ausschließlich für die Zwecke der Produktentwicklung und der Produktbewertung bestimmt. Es werden keine Garantien für die Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder die Verfügbarkeit der Informationen gegeben. Die Berechnungen der Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2025 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.