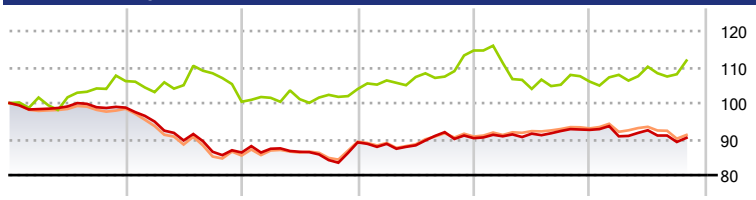
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Anleihen Global EUR-hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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 abzuzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve....

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-1,26	-12,63	3,28	1,29	2,56	-2,38	Fonds
	-7,35	-7,23	-0,24	-9,01	10,10	-7,89	+/- Index
	0,23	0,31	-1,19	-0,33	0,11	0,07	+/- Kategorie
	23	39	75	64	55	78	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,46	-8,02	0,37
6 Monate	-0,46	-7,60	0,38
1 Jahr	-1,82	-8,13	-0,36
3 Jahre p.a.	1,92	-2,42	-0,28
5 Jahre p.a.	-1,65	-3,16	-0,26

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	5,88	-7,72	-0,87
5 Jahre	-7,98	-15,75	-1,21
10 Jahre	-1,37	-20,46	1,87
Overall	29,69	-93,00	11,21

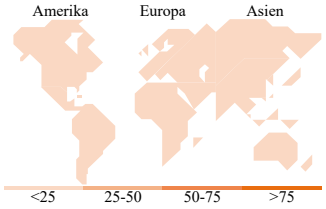
Daten per 23.11.2026

Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	0,00
Anleihen	99,31
Cash	0,65
Sonstige	0,03



Top Positionen

Name	Sektor	%
United States Treasury Notes...	—	3,48
Federal National Mortgage...	—	3,33
Federal National Mortgage...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Bills...	—	3,00
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,76
Germany (Federal Republic...	—	2,71
US Treasury Note 4.75%	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		597

Laufzeitstruktur %	Fonds
1 bis 3	15,71
3 bis 5	26,29
5 bis 7	14,11
7 bis 10	11,26
10 bis 15	4,83
15 bis 20	3,13
20 bis 30	23,05
Über 30	0,61

Kupon %	Fonds
0 PIK	0,64
0 bis 4	38,28
4 bis 6	49,44
6 bis 8	9,76
8 bis 10	1,83
10 bis 12	0,04
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	5.974,01 USD
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 8,65
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Auflagedatum	09 Nov 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Apr 2026)	0,41%
Manager seit	12 Nov 2019	ISIN	LU0430493212		
Fondsmanager	Myles Bradshaw	WKN	A0X8TE		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 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.