

JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

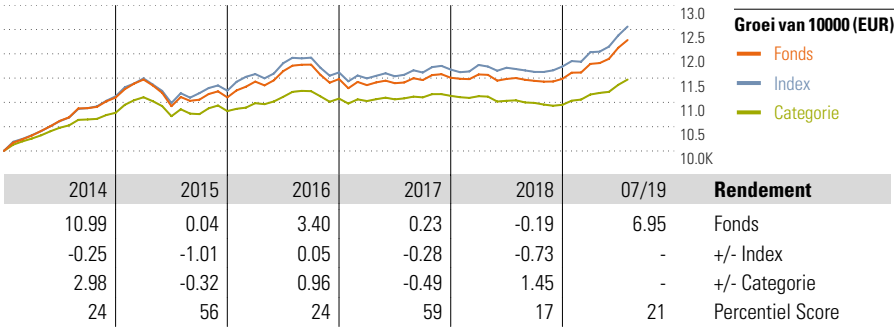
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat hoger is dan dat van in EUR luidende obligatiemarkten door primair te beleggen in investment grade vast- en variabelrentende schuldbewijzen die in EUR luiden, waar nodig met gebruikmaking van derivaten.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.96	Std Deviatie	2.85
R-kwadraat	96.27	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (20 aug 2019)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	6.88	6.23
6 Maanden	7.31	3.13	2.73
1 jaar	8.47	5.44	4.41
3 jr gean.	1.98	6.64	5.06
5 jr gean.	2.93	4.87	4.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	2.67	2.82	-	-
2018	0.59	-0.80	-0.34	0.37
2017	-1.09	0.35	0.58	0.41
2016	2.92	1.88	1.15	-2.51
2015	3.34	-4.78	1.23	0.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	85.77	0.10	85.67
Kas/ geldmarkt	14.69	1.15	13.54
Overig	0.78	0.00	0.78

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.13
	Effectieve Looptijd	7.52
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	28.95	BBB	30.22
AA	20.38	BB	0.38
A	19.61	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.46

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
JPM EUR lqdy LVNAV X (TO acc.)2049-12-31	9.44
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	7.42
Italy (Republic Of) 4.2%2034-03-01	6.35
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	5.29
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	4.96
European Union 3.25%2034-07-04	3.79
European Union 1.625%2029-12-04	3.58
European Financial Stability Facility...	3.37
Germany (Federal Republic Of)...	2.31
Spain (Kingdom of) 2.35%2033-07-30	2.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	118
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.32
3 tot 5 jaar	18.06
5 tot 7 jaar	26.54
7 tot 10 jaar	31.32
10 tot 15 jaar	6.65
15 tot 20 jaar	9.55
20 tot 30 jaar	0.12
Meer dan 30 jaar	2.16

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.79
0% tot 4%	76.44
4% tot 6%	20.65
6% tot 8%	2.12
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Iain Stealey	ISIN	LU0958694167		
Aanvangsdatum	9 nov 2009				
Koers (20 aug 2019)	EUR 114.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				