

JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (acc) - USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
USD

Morningstar Rating™

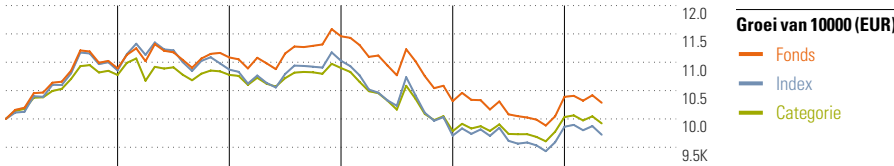
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Doel van het fonds is het realiseren van een stabiele groei met een zekere mate van kapitaalbescherming, door middel van beleggingen in hoge kwaliteit internationale vast- en variabel rentende waarden, in ondergeschikte mate kan belegd worden in korte termijn geldmarkt instrumenten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.92	1.77	3.37	-9.99	0.73	-1.00	Fonds
	0.36	1.64	1.94	1.99	-0.87	0.42	+/- Index
	1.05	1.90	1.83	0.21	-1.90	0.08	+/- Categorie
	34	19	22	38	77	41	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.13	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	0.93	Std Deviatie	5.67
R-kwadraat	97.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.51	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.58	0.53	0.67
6 Maanden	4.14	1.13	1.07
1 jaar	0.55	0.03	-0.87
3 jr gean.	-2.01	0.74	0.07
5 jr gean.	-0.29	0.95	0.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.27	-	-	-
2023	0.17	-2.42	-0.93	4.03
2022	-3.18	-2.91	-0.13	-4.12
2021	-0.05	0.69	1.21	1.49
2020	1.17	1.41	-0.98	0.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.96	0.17	95.78
Kas/ geldmarkt	6.45	2.76	3.69
Overig	0.53	0.00	0.53

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Fnma Pass-Thru I 2.5%2051-07-01	3.56
JPM USD Liquidity LVNAV X...	3.25
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	3.12
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	2.80
European Union 3.25%2034-07-04	2.27
United States Treasury Notes...	2.20
Mexico (United Mexican States)2031-05-29	2.08
Fnma Pass-Thru I 3.5%2051-10-01	2.01
Ontario (Province Of) 3.65%2033-06-02	1.72
Federal Home Loan Mortgage Corp...	1.61
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	366
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.63

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.65
3 tot 5 jaar	12.83
5 tot 7 jaar	9.62
7 tot 10 jaar	25.20
10 tot 15 jaar	6.82
15 tot 20 jaar	7.37
20 tot 30 jaar	26.39
Meer dan 30 jaar	3.48

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.26
0% tot 4%	61.49
4% tot 6%	24.25
6% tot 8%	13.16
8% tot 10%	0.83
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
		Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	5 apr 2005	ISIN	LU0210533179		
Fondsmanager	Iain Stealey				
Aanvangsdatum	1 jul 2020				
Koers (6 mei 2024)	USD 12.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.22				