

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C (acc) - USD**Morningstar Medalist Rating™**

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

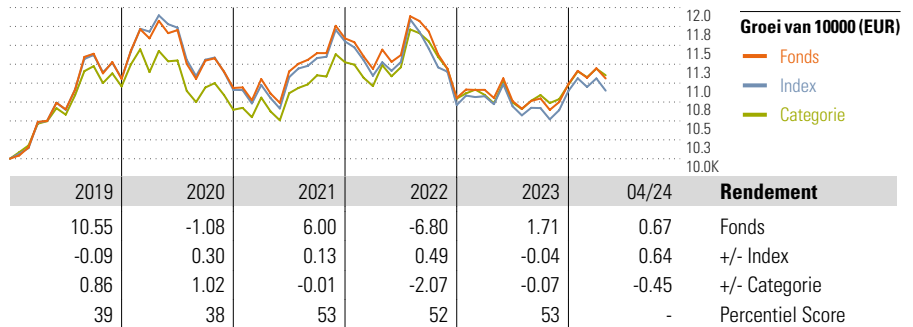
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van Amerikaanse obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaans investmentgrade-schuldpapier. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in investmentgrade-schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of overheidsinstellingen en door bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Hiertoe kunnen door...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	0.88	Std Deviatie	6.34
R-kwadraat	97.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.56	0.31	0.21
6 Maanden	3.37	0.61	-0.24
1 jaar	1.87	-0.64	-0.81
3 jr gean.	0.62	0.17	0.59
5 jr gean.	1.09	0.20	0.42

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.89	-	-	-
2023	0.99	-1.36	0.32	1.77
2022	-3.48	1.63	2.74	-7.52
2021	1.07	0.92	2.17	1.71
2020	4.86	0.94	-3.45	-3.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.26	0.00	98.26
Kas/ geldmarkt	2.12	0.38	1.74
Overig	0.00	0.00	0.00

Moringstar Vastrentende Style Box™					
			Hoog	Kredietduur	6.05
				Effectieve Looptijd	7.36
			Med	Gem Krediet	AA
			Laag	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog			
Rentervoeligheden					

Kredietkwaliteit	% Oblig		% Oblig
AAA	60.47	BBB	15.47
AA	8.95	BB	0.15
A	14.84	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.12

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
JPM USD Liquidity LVNAV X...	1.83
United States Treasury Notes...	1.79
United States Treasury Notes...	1.78
United States Treasury Notes...	1.22
United States Treasury Notes...	1.13
Government National Mortgage Association.	1.08
United States Treasury Notes...	1.08
United States Treasury Notes...	1.00
United States Treasury Notes...	0.81
United States Treasury Bonds...	0.74
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2014
% Van Vermoegen In Top 10 Posities	12.47

Maturity-verdeling	% Oblgr
1 tot 3 jaar	11.38
3 tot 5 jaar	17.49
5 tot 7 jaar	9.94
7 tot 10 jaar	16.59
10 tot 15 jaar	4.51
15 tot 20 jaar	7.50
20 tot 30 jaar	26.84
Meer dan 30 jaar	4.94

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.95
0% tot 4%	63.18
4% tot 6%	28.84
6% tot 8%	6.96
8% tot 10%	0.06
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
		Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	13 jul 2005	ISIN	LU0217389567		
Fondsmanager	Edward Fitzpatrick				
Aanvangsdatum	24 mei 2023				
Koers (1 mei 2024)	USD 17.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.472.25				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here](#) to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie