

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

Morningstar Index

Morningstar Global Core Bond GR
Hedged EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global EUR-hedged

Fondsbenchmark

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



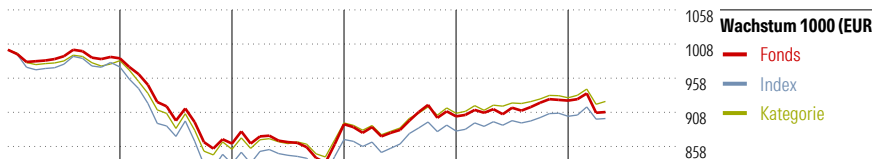
Anlageziel

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 Portfolioerträge abzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,34	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	1,07	Volatilität	4,47
Information Ratio	-0,44		
Tracking Error	1,01		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,26	-12,63	3,28	1,29	2,56	-1,81	Fonds
Index	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	Index
Kategorie	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,54	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-1,59	-0,53	-0,46
3 Monate	-2,47	-1,61	-1,61
6 Monate	-1,36	-0,79	-0,52
1 Jahr	1,28	1,75	1,71
3 Jahre p.a.	1,71	2,09	2,64
5 Jahre p.a.	-1,52	-1,55	-1,05

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	5,21	6,40	8,14
5 Jahre	-7,36	-7,49	-5,15
10 Jahre	-2,25	-2,41	-2,20
Seit Auflage	30,28	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
Zinssensibilität			Niedrig Mittel Hoch

Effekt. Duration	6,36
Durchschn.	8,67
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	17,47	BBB	22,33
AA	37,32	BB	3,75
A	18,54	B	0,82
		Unter B	0,07
		Nicht bewertet	-0,30

Daten per 31 Mrz 2026

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
United States Treasury Notes...	8,93
United States Treasury Notes...	5,45
United States Treasury Bills 0%2026-06-23	5,28
Germany (Federal Republic Of) 2%2027-12-11	3,34
United States Treasury Notes...	3,29
Germany (Federal Republic Of)...	2,99
Germany (Federal Republic Of)...	1,84
United States Treasury Notes...	1,82
Government National Mortgage Association...	1,80
Federal National Mortgage Association...	1,80
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	561
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,54

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	23,96
3 bis 5	22,55
5 bis 7	8,38
7 bis 10	17,96
10 bis 15	4,81
15 bis 20	1,95
20 bis 30	16,55
Über 30	3,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,03
0 bis 4	53,43
4 bis 6	32,95
6 bis 8	10,96
8 bis 10	1,34
10 bis 12	0,05
Über 12	1,24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,90%
Adresse	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,41%
Internet	http://www.jpmorganass...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (27 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0430493212	Fondsvolumen (Mio.)	5840,87 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8TE		
Email	leben.service@hdi.de				