

JPM Aggregate Bond 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 Sustainability 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 Portfoliorendite abzielen – unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,37	Sharpe Ratio	-0,99
Beta	0,85	Volatilität	5,32
Information Ratio	0,31		
Tracking Error	1,57		

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

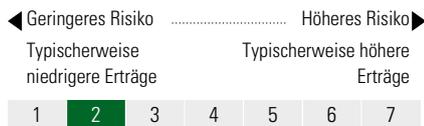
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,41	-1,47	-1,49
3 Monate	0,00	-0,31	-0,19
6 Monate	1,95	1,44	1,40
1 Jahr	1,33	0,92	1,86
3 Jahre p.a.	-3,79	-4,21	-3,86
5 Jahre p.a.	-1,17	-1,90	-1,92

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-10,95	-12,11	-11,14
5 Jahre	-5,74	-9,12	-9,22
10 Jahre	0,48	0,48	-7,45
Seit Auflage	25,64	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	6,56
Durchschn.	9,00
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	37,28	BBB	22,20
AA	12,62	BB	2,25
A	20,71	B	0,30
		Unter B	0,02
		Nicht bewertet	4,62

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
United States Treasury Notes...	5,22
European Union 3.25%2034-07-04	2,53
Spain (Kingdom of) 2.35%2033-07-30	2,09
Federal Home Loan Mortgage Corp....	1,94
France (Republic Of) 2.5%2043-05-25	1,87
Ontario (Province Of) 3.65%2033-06-02	1,76
Quebec (Province Of) 3.6%2033-09-01	1,73
European Union 3%2053-03-04	1,69
Japan (Government Of) 0.5%2033-03-20	1,68
Fnma Pass-Thru I 2.5%2051-07-01	1,47
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	466
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,98

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	4,32
3 bis 5	13,79
5 bis 7	10,79
7 bis 10	22,79
10 bis 15	5,88
15 bis 20	5,10
20 bis 30	27,44
Über 30	2,12

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,23
0 bis 4	52,51
4 bis 6	35,09
6 bis 8	11,42
8 bis 10	0,75
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

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 (06 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0430493212	Fondsvolumen (Mio.)	3951,36 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X8TE		
Email	leben.service@hdi.de				