

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

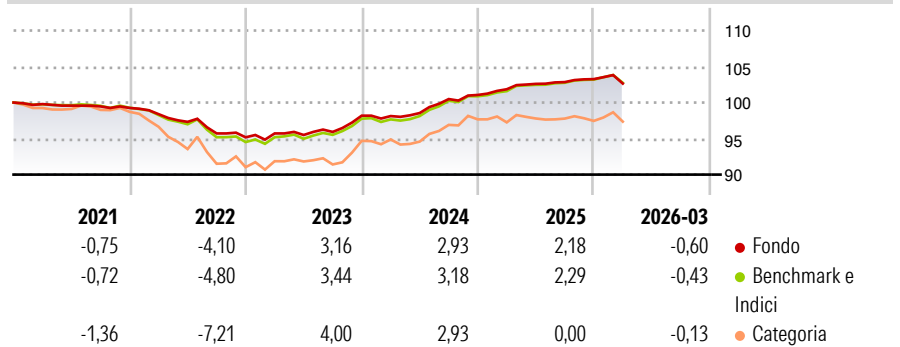
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il Benchmark investendo principalmente in titoli di Stato a breve termine denominati in EUR emessi da paesi aventi l'EUR come moneta nazionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

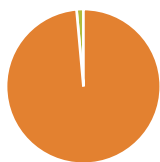
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 1,39 |
| 3Y R-Squared | 97,33 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,91 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,24 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,66 | -0,61 | -0,39 | 2026 | -0,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,27 | -0,16 | -0,05 | 2025 | 0,78 | 0,73 | 0,24 | 0,40 |
| 1-Anno | 0,43 | 0,61 | 0,68 | 2024 | -0,05 | 0,43 | 1,96 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,42 | 2,59 | 2,39 | 2023 | 0,56 | -0,22 | 0,45 | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 0,64 | 0,57 | 2022 | -0,86 | -1,09 | -1,65 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,17 | 0,30 | 0,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,57 |
| ● Liquidità | 1,43 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,78 |
| Maturità effettiva | 1,83 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 27,14 | BBB | 17,83 |
| AA | 7,47 | BB | 0,00 |
| A | 47,56 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fuer... | — | 5,20 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,94 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 4,83 |
| European Union 2.5% | — | 4,79 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 4,38 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 3,92 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 3,59 |
| Dexia SA 2.5% | — | 3,39 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 3,07 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,56 |
| 🏢 Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,43 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 13,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,04 |
| da 3 a 5 | 38,43 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 20/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | ISIN | LU0408877503 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 9,16 | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.548,09 EUR

(31/03/2026)