

JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

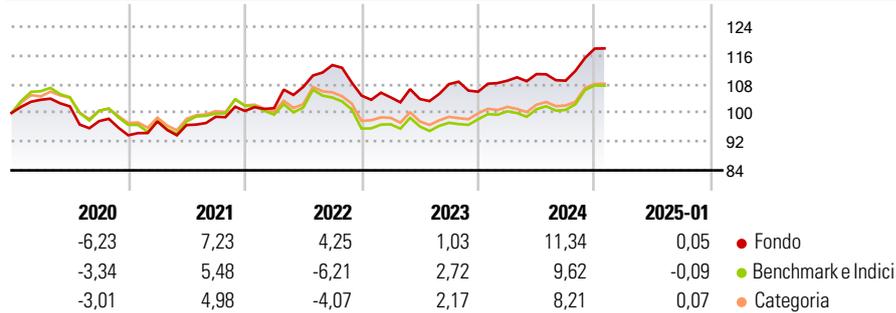
JPM Govt Bond 1-3 TR Hdg GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il Benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali a breve termine.

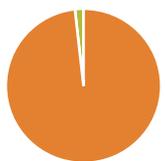
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	5,73	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	6,90	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	8,36	7,36	2024	2,89	1,70	-1,65	8,19
3-Anni Ann.ti	6,08	3,20	3,96	2023	-0,48	-0,42	3,96	-1,95
5-Anni Ann.ti	2,88	0,81	1,27	2022	0,75	5,84	5,68	-7,50
10-Anni Ann.ti	2,57	2,56	2,12	2021	4,11	-1,03	2,39	1,64

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,23
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	7,35
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,61
United States Treasury Notes...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,25
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,47
🏠 Societario	0,01
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	-1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	1,59
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	84,64
da 3 a 5	8,64
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)	2,24 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0408876521		
NAV (07/02/2025)	USD 15,84				
Patrimonio Netto (Mln)	81,56 EUR				

(31/12/2024)