

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (acc) - 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

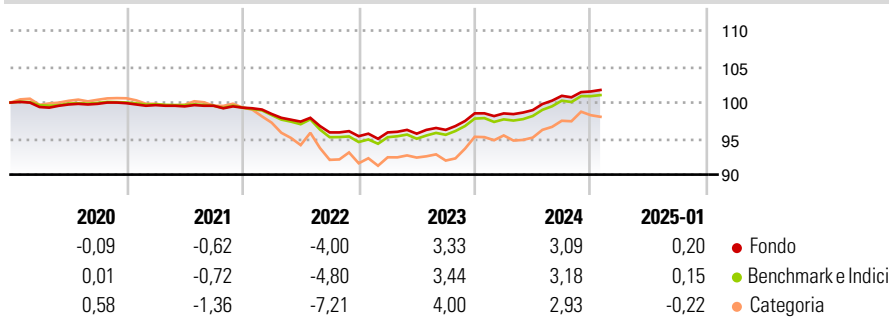
Morningstar Rating™

★★★★

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

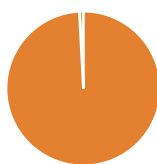
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 1,91 |
| 3Y R-Squared | 98,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,31 | 10Y Risk | -Med |

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 | 1,09 | 1,03 | 1,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,94 | 1,93 | 2,02 | 2024 | -0,01 | 0,47 | 2,01 | 0,60 |
| 1-Anno | 3,57 | 3,65 | 2,80 | 2023 | 0,56 | -0,18 | 0,55 | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,88 | 2,23 | 2022 | -0,89 | -1,08 | -1,54 | -0,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,36 | 0,21 | 0,14 | 2021 | -0,26 | -0,18 | 0,09 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,20 | 0,19 | 0,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,16 |
| Liquidità | 0,84 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fur... | — | 7,37 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 7,10 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 5,71 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 4,52 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 4,19 |
| Italy (Republic Of) 2.1% | — | 3,50 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 3,43 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 2,67 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,62 |
| European Union 2.75% | — | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 99,15 |
| 🏠 Societario | 0,01 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,85 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 26,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 2,01 |
| 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 %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 81,20 |
| da 3 a 5 | 11,92 |
| 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) | 280,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,35% |
| Data di Partenza | 05/03/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | ISIN | LU0408877768 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 11,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.311,54 EUR | | | | |

(31/12/2024)