

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

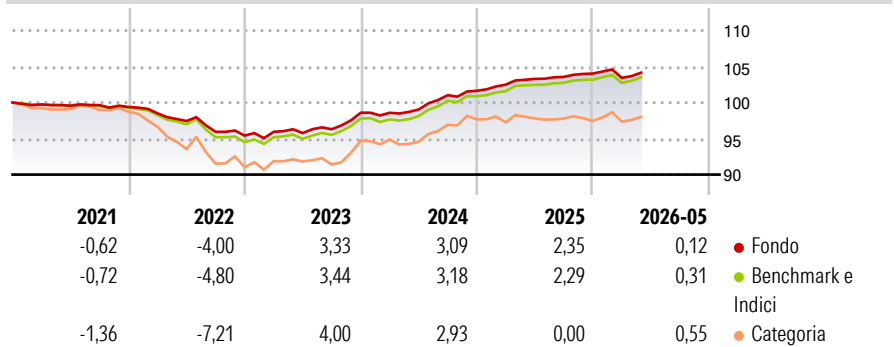
JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

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 | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 1,42 |
| 3Y R-Squared | 97,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,22 | 10Y Risk | Med |

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

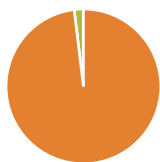
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,00 | 1,10 | 0,99 |
| 6-Mesi | 0,42 | 0,60 | 0,49 |
| 1-Anno | 1,04 | 1,21 | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,81 | 2,91 | 2,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,95 | 0,82 | 0,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,40 | 0,38 | 0,21 |

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 2025 | 0,84 | 0,78 | 0,26 | 0,45 |
| 2024 | -0,01 | 0,47 | 2,01 | 0,60 |
| 2023 | 0,56 | -0,18 | 0,55 | 2,38 |
| 2022 | -0,89 | -1,08 | -1,54 | -0,55 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,08 |
| Liquidità | 1,92 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,89 |
| Maturity effettiva | 1,94 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 28,74 | BBB | 20,27 |
| AA | 6,76 | BB | 0,00 |
| A | 44,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 1.45% | — | 5,31 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,54 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,31 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 4,21 |
| European Union 2.5% | — | 4,18 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,63 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 3,55 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,54 |
| Dexia SA 2.5% | — | 3,41 |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | — | 3,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,07 |
| 🏢 Societario | 0,02 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,91 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,13 |
| 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 | 62,70 |
| da 3 a 5 | 30,69 |
| da 5 a 7 | 0,95 |
| 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) (26/06/2026) | 485,86 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% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0408877768 | | |
| Data di Partenza | 05/03/2009 | | | | |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 11,82 | | | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.792,93 EUR

(31/05/2026)