

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

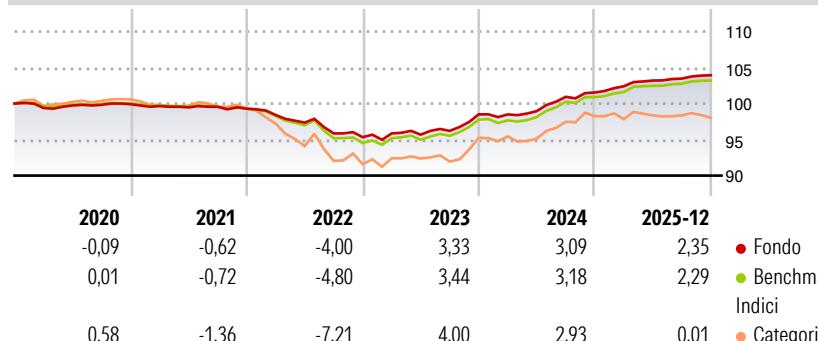
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,46	0,46	0,37			
	0,72	0,70	0,60			
	2,55	2,54	2,27			
	2,88	2,89	2,73			
	0,81	0,65	0,59			
	0,36	0,34	0,18			

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
2,13
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	1,76	o	o
	Qualità Credito Media	2,53		
Altro		A	AAA	37,36 BBB
Med			AA	7,10 BB
Basso			A	35,40 B
				Below B
				Not Rated

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	5,89
Germany (Federal Republic...	—	4,51
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	4,22
France (Republic Of) 2,4%	—	4,09
Spain (Kingdom of) 1,4%	—	4,04
Germany (Federal Republic...	—	4,04
Italy (Republic Of) 0,5%	—	2,95
Italy (Republic Of) 2,7%	—	2,90
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	2,85
Kreditanstalt Fuer...	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,80
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,84
Da 0 a 4 cedole	80,74
Da 4 a 6 cedole	2,42
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	66,00
da 3 a 5	19,36
da 5 a 7	0,26
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	500,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0408877768		
Data di Partenza	05/03/2009				
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (06/01/2026)	EUR 11,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.631,40 EUR

(30/11/2025)