JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

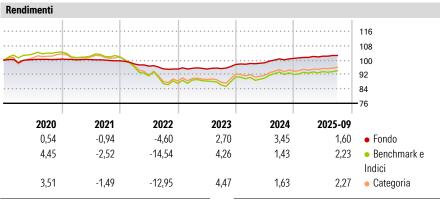
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

LUK Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve termine con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,88	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2,59	2,57	2025	0,53	0,66	0,40	-
1-Anno	2,41	2,90	2,69	2024	0,55	0,41	2,19	0,27
3-Anni Ann.ti	2,81	3,78	3,99	2023	0,43	-0,42	0,28	2,40
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,77	-1,04	2022	-1,76	-1,24	-1,53	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,03	0,17	0,03	2021	-0,40	0,13	-0,27	-0,40
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	11,69
United Kingdom of Great	_	7,63
Italy (Republic Of) 2.95%	_	7,24
United States Treasury Notes	_	5,05
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,04
Germany (Federal Republic	=	3,17
United States Treasury Notes	_	2,57
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	2,34
Kreditanstalt Fuer	_	2,20
United States Treasury Notes	_	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	228

₩ Governativo	55,04
Societario	29,04
★ Cartolarizzazioni	10,83
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,21
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	2,86
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	39,64
da 3 a 5	46,39
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	1,81
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	21/07/2009
Nome del Gestore	lain Stealey
Data Inizio Gestione	21/07/2009

NAV (21/10/2025)

EUR 7,64

Patrimonio Classe (MIn)	80,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430494962

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

JPM Global Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

581,96 USD

(30/09/2025)

