

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

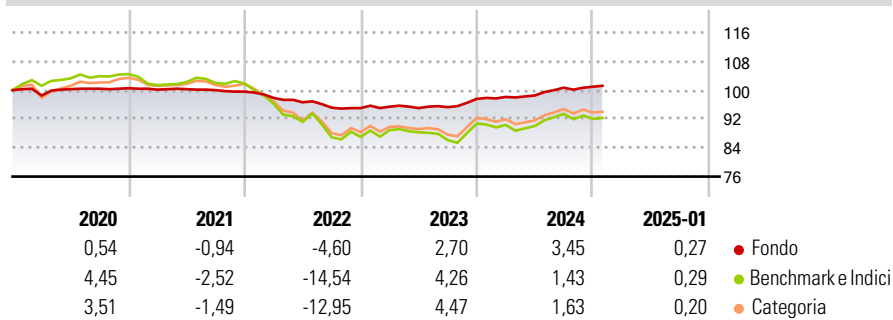
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

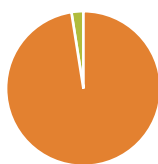
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	-0,14	0,64	2024	0,55	0,41	2,19	0,27
1-Anno	3,59	2,51	2,65	2023	0,43	-0,42	0,28	2,40
3-Anni Ann.ti	0,72	-2,24	-1,55	2022	-1,76	-1,24	-1,53	-0,14
5-Anni Ann.ti	0,21	-1,83	-1,35	2021	-0,40	0,13	-0,27	-0,40
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,51
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,11
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	5,11
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,28
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,88
United Kingdom of Great...	—	3,75
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,58
Canada (Government of) 0.25%	—	3,55
Germany (Federal Republic...	—	3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,08
Kreditanstalt Fur...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,77
🏢 Societario	27,97
🏠 Cartolarizzazioni	16,79
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,39
📄 Derivati	1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	71,99
Da 4 a 6 cedole	20,89
Da 6 a 8 cedole	4,44
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	48,76
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	74,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2009	ISIN	LU0430494962		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,51				
Patrimonio Netto (Mln)	397,04 USD				

(31/12/2024)