

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

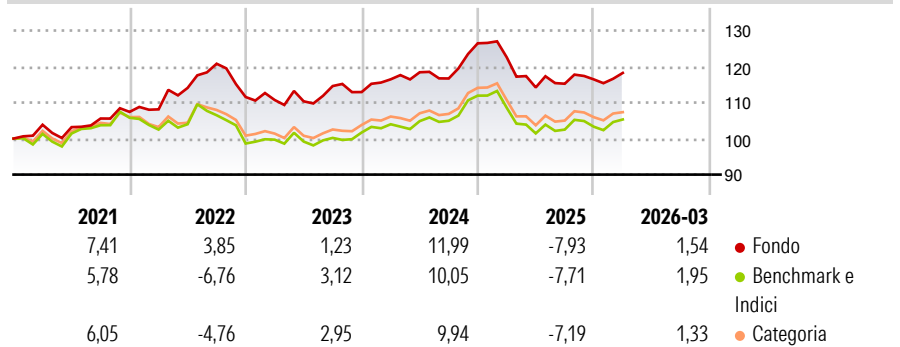
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	71,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,72	1,41	2026	1,54	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,34	-0,47	2025	-3,08	-6,83	0,90	1,04
1-Anno	-0,06	-0,09	0,31	2024	3,13	1,68	-1,46	8,38
3-Anni Ann.ti	2,28	1,74	2,22	2023	-0,74	-0,33	3,84	-1,46
5-Anni Ann.ti	2,99	1,06	1,49	2022	0,65	5,51	5,88	-7,65
10-Anni Ann.ti	1,68	1,58	1,77					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	2,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,07	BBB	20,55
AA	38,69	BB	0,00
A	21,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,33
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,86
Germany (Federal Republic...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Mexico (United Mexican States)	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
🏛️ Governativo	54,20
🏢 Societario	36,44
🏠 Cartolarizzazioni	6,20
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	1,01

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,34
Da 4 a 6 cedole	42,71
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	33,07
da 3 a 5	43,11
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	72,21 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430494889		
NAV (29/04/2026)	USD 13,22				

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 584,41 USD

(31/03/2026)