

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

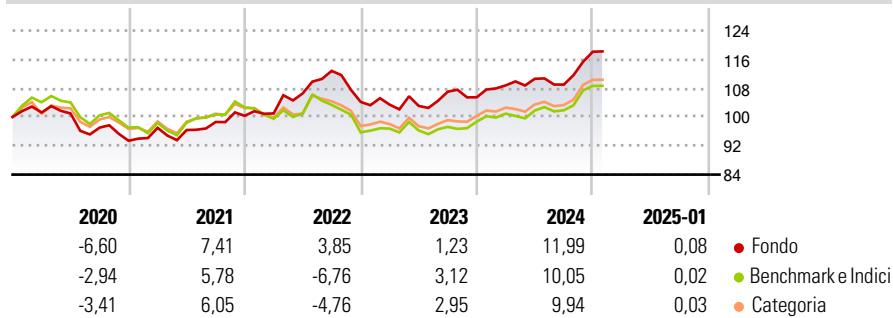
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.

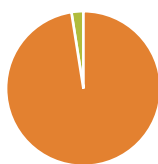
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 73,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,67 | 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 | 6,42 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,59 | 5,98 | 6,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,49 | 8,48 | 8,49 | 2024 | 3,13 | 1,68 | -1,46 | 8,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,04 | 3,18 | 3,65 | 2023 | -0,74 | -0,33 | 3,84 | -1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,02 | 1,08 | 1,57 | 2022 | 0,65 | 5,51 | 5,88 | -7,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,56 | 2,68 | 2,39 | 2021 | 3,84 | -0,64 | 2,33 | 1,74 |

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™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

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 | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,77 | da 1 a 3 | 48,76 |
| 🏠 Societario | 27,97 | da 3 a 5 | 35,04 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 16,79 | da 5 a 7 | 4,78 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 2,96 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,39 | da 10 a 15 | 0,90 |
| 📄 Derivati | 1,08 | da 15 a 20 | 0,23 |
| | | da 20 a 30 | 0,85 |
| | | oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 0 coupon | 2,69 | da 1 a 3 | 48,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,99 | da 3 a 5 | 35,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,89 | da 5 a 7 | 4,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,44 | da 7 a 10 | 2,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | da 10 a 15 | 0,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | da 15 a 20 | 0,23 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | 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) | 51,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 21/07/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/07/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,71 | ISIN | LU0430494889 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,04 USD | | | | |

(31/12/2024)