

# 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

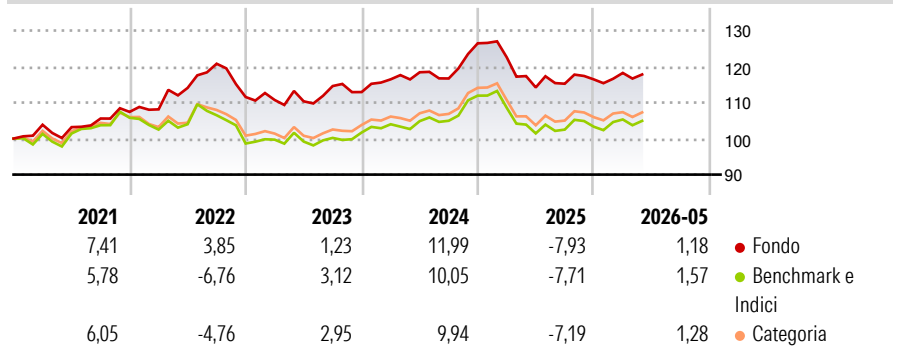
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

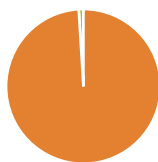
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,19	3,47
6-Mesi	4,38	4,88	4,94
1-Anno	5,85	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	3,06	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	3,40	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	1,71	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,54	-	-	-
2025	-3,08	-6,83	0,90	1,04
2024	3,13	1,68	-1,46	8,38
2023	-0,74	-0,33	3,84	-1,46
2022	0,65	5,51	5,88	-7,65

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,09
Maturità effettiva	2,46
Qualità Credito Media	AA

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	28,45	BBB	19,10
AA	33,75	BB	0,00
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,25
United Kingdom of Great...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,98
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Mexico (United Mexican States)	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,15
France (Republic Of) 5.5%	—	1,92
France (Republic Of) 2.4%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,99
🏢 Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	23,29
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	50,25
Da 4 a 6 cedole	44,41
Da 6 a 8 cedole	4,98
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	29,62
da 3 a 5	50,07
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,02 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 (26/06/2026)	USD 13,32				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 551,32 USD

(31/05/2026)