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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

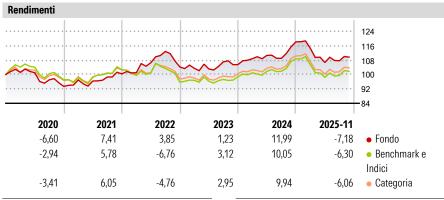
Morningstar Rating™

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

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.

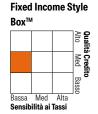


| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 | |
| 3Y Beta | 0,27 | 3Y Std Dev | 6,93 | |
| 3Y R-Squared | 72,68 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 | 1,53 | 1,64 | Trimestrali % | ٠. | | | ٠. |
| 6-Mesi | 0,50 | 0,98 | 1,13 | 2025 | -3,08 | -6,83 | 0,90 | - |
| 1-Anno | -5,34 | -6,10 | -5,33 | 2024 | 3,13 | 1,68 | -1,46 | 8,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,16 | 0,66 | 1,27 | 2023 | -0,74 | -0,33 | 3,84 | -1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,09 | 0,75 | 1,48 | 2022 | 0,65 | 5,51 | 5,88 | -7,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,25 | 1,45 | 1,43 | 2021 | 3,84 | -0,64 | 2,33 | 1,74 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,15 |
| Maturity effettiva | 2,52 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 17,35 | BBB | 18,30 |
| AA | 45,36 | BB | 0,00 |
| A | 18,18 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,82 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 14,72 |
| United Kingdom of Great | _ | 7,52 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 7,15 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,05 |
| Germany (Federal Republic | _ | 3,11 |
| United States Treasury Notes | - | 2,54 |
| Spain (Kingdom of) 2.7% | _ | 2,31 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 2,09 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,99 |
| Czech (Republic of) 0.05% | - | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 234 |

| 📆 Governativo | 57,65 |
|--|------------------------|
| Societario | 29,70 |
| ★ Cartolarizzazioni | 11,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,48 |
| Derivati | 0,84 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,41 |
| | 0,41 59,40 |
| 0 coupon | - 1 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 59,40 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 59,40 37,47 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 59,40 37,47 2,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,77 |
| da 3 a 5 | 43,55 |
| da 5 a 7 | 6,38 |
| da 7 a 10 | 2,50 |
| da 10 a 15 | 0,10 |
| da 15 a 20 | 0,12 |
| da 20 a 30 | 1,71 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| A | na | ıgı | ra | TIC | ca |
|---|----|-----|----|-----|----|
| | | | | | |

| 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 (05/12/2025) | USD 13.17 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 97,70 USD |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0430494889 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

584,35 USD

(31/10/2025)

