

JPM Global Government Short Duration Bond C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Govt Bond 1-3 TR Hdg GR EUR

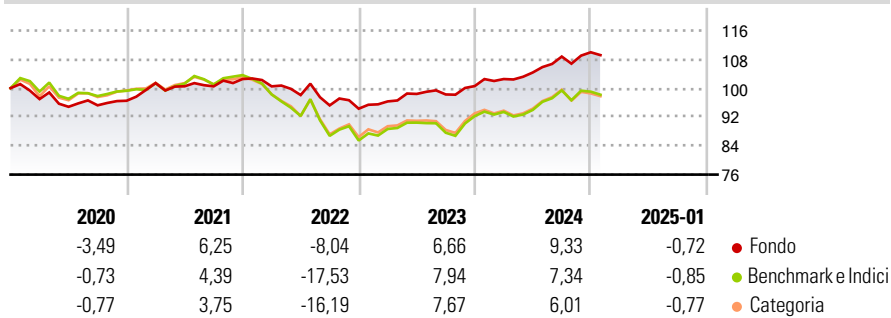
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il Benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali a breve termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

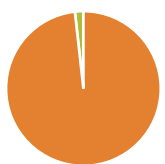
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	71,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,73	1,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	3,01	2,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,26	6,08	4,37	2024	1,95	1,77	4,24	1,10
3-Anni Ann.ti	2,74	-0,47	-1,02	2023	2,15	2,16	-0,15	2,37
5-Anni Ann.ti	1,82	-0,54	-0,88	2022	-1,99	-2,40	-2,93	-0,97
10-Anni Ann.ti	0,05	-0,15	-1,03	2021	5,08	-0,88	-0,01	2,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,23
Liquidità	1,77
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	%
France (Republic Of) 2.5%	-	7,35
United States Treasury Notes...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	3,99
United States Treasury Notes...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,61
United States Treasury Notes...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	3,25
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,47
🏠 Societario	0,01
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,53
📄 Derivati	-1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	79,95
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	84,64
da 3 a 5	8,64
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	28/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU045775293		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,76				
Patrimonio Netto (Mln)	81,56 EUR				

(31/12/2024)