

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

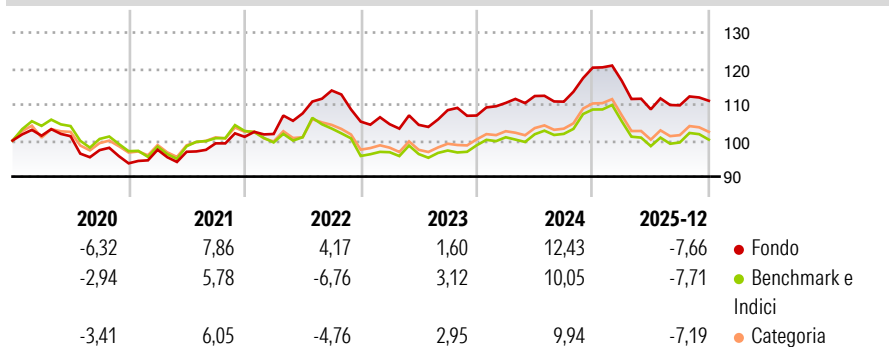
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	76,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,92	-0,53
6-Mesi	1,61	1,68	1,80
1-Anno	-7,05	-7,10	-6,52
3-Anni Ann.ti	2,05	1,26	1,80
5-Anni Ann.ti	3,28	0,55	1,28
10-Anni Ann.ti	1,57	1,29	1,40

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	-6,80	1,02	1,15
2024	3,27	1,73	-1,39	8,53
2023	-0,69	-0,17	3,91	-1,38
2022	0,77	5,62	5,90	-7,58

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,68
● Liquidità	3,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	22,00	BBB	18,29
AA	41,64	BB	0,00
A	18,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,25
United States Treasury Notes...	—	7,33
Italy (Republic Of) 2.95%	—	7,12
United Kingdom of Great...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	3,26
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,49
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,28
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Czech (Republic of) 0.05%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,62
■ Societario	29,15
■ Cartolarizzazioni	11,90
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,40
■ Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,95
Da 4 a 6 cedole	34,36
Da 6 a 8 cedole	2,69
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	41,74
da 3 a 5	45,64
da 5 a 7	6,26
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	218,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0430495183		
Data di Partenza	07/05/2010				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	USD 13,73				

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

Patrimonio Netto (Mln)	589,42 USD
(30/11/2025)	