

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

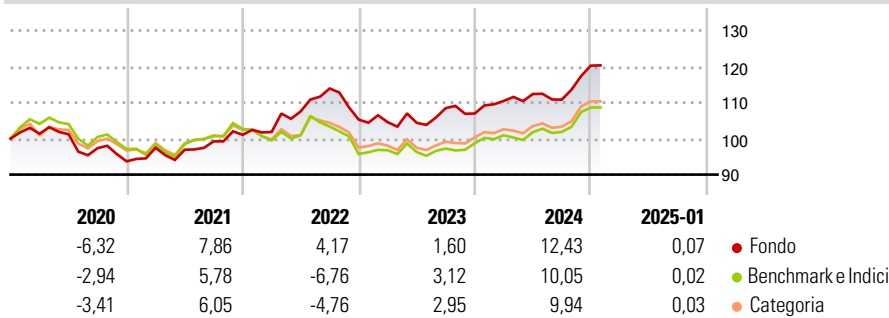
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.

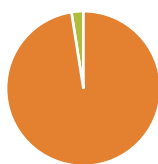
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,71	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	6,45	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	5,98	6,45	2024	3,27	1,73	-1,39	8,53
1-Anno	9,82	8,48	8,49	2023	-0,69	-0,17	3,91	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,38	3,18	3,65	2022	0,77	5,62	5,90	-7,58
5-Anni Ann.ti	3,37	1,08	1,57	2021	4,02	-0,57	2,41	1,83
10-Anni Ann.ti	2,92	2,68	2,39					

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™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

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	Fondo
Governativo	52,77
Societario	27,97
Cartolarizzazioni	16,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	1,08

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	71,99
Da 4 a 6 cedole	20,89
Da 6 a 8 cedole	4,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	48,76
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,23
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)	77,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	07/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2009	ISIN	LU0430495183		
NAV (04/02/2025)	USD 13,15				
Patrimonio Netto (Mln)	397,04 USD				

(31/12/2024)