

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

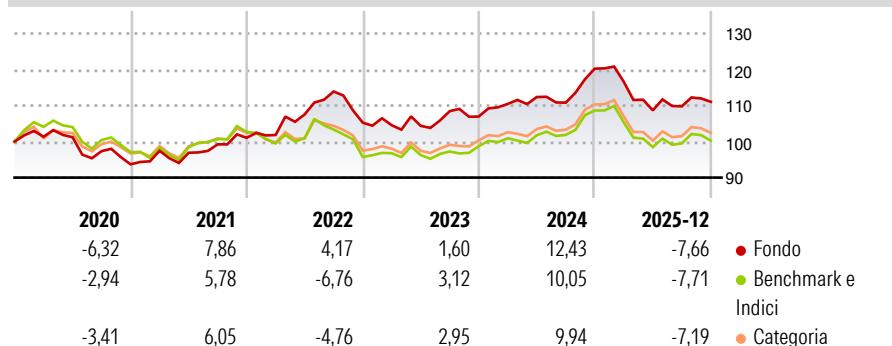
Morningstar Rating™

★★★

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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,12
Altro	Qualità Credito Media	2,48
Med		A
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	22,00	BBB
AA	41,64	BB
A	18,24	B
		Below B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	218,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)