

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

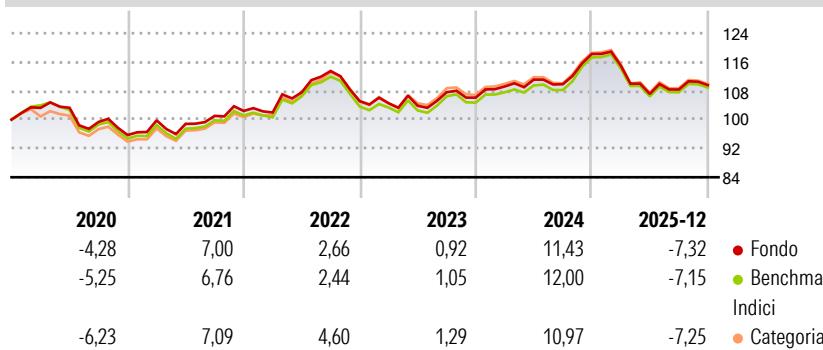
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni statunitensi a bassa durata investendo principalmente in titoli di debito statunitensi con rating investment grade, inclusi assetbacked securities e titoli garantiti da ipoteche.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,07	0,05
6-Mesi	1,72	1,72	1,78
1-Anno	-6,86	-6,76	-6,52
3-Anni Ann.ti	1,66	1,99	1,92
5-Anni Ann.ti	2,54	2,63	2,67
10-Anni Ann.ti	1,21	1,32	1,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,72	-6,86	1,15	1,13
2024	2,93	1,74	-1,16	7,65
2023	-0,57	-0,67	3,64	-1,41
2022	-0,42	5,48	5,52	-7,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,82
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt Qualità Credito	1,88	
Med	2,01	
Basso	AA	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	61,24	BBB	5,09
AA	13,87	BB	0,03
A	19,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,69
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,21
United States Treasury Bills...	—	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,03
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,40
Societario	34,99
Cartolarizzazioni	43,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,50
da 3 a 5	24,28
da 5 a 7	3,68
da 7 a 10	10,36
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	12,16
oltre 30	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	30,37
Da 4 a 6 cedole	64,62
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	107,33 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	15/12/2010	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald	ISIN	LU0562247428		
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (20/01/2026)	USD 126,41				
Patrimonio Netto (Mln)	4.967,69 USD				
(30/11/2025)					