

# 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

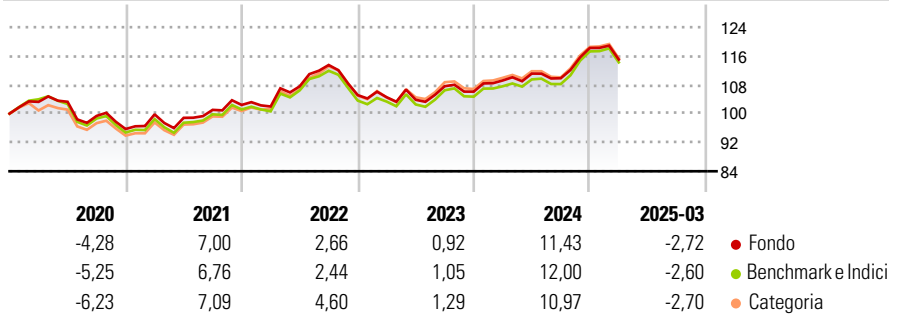
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

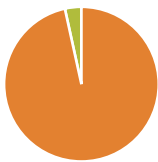
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,87	-7,70	-7,86	2025	-2,72	-	-	-
6-Mesi	-2,75	-1,94	-2,75	2024	2,93	1,74	-1,16	7,65
1-Anno	-0,67	0,06	-0,57	2023	-0,57	-0,67	3,64	-1,41
3-Anni Ann.ti	1,33	1,69	1,54	2022	-0,42	5,48	5,52	-7,37
5-Anni Ann.ti	0,87	0,71	1,24	2021	4,26	-0,97	2,25	1,35
10-Anni Ann.ti	1,06	1,24	0,90					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,56
● Liquidità	3,44
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	2,18
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	63,17	BBB	4,33
AA	13,74	BB	0,03
A	18,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,46
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.104

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,70
🏠 Societario	31,22
🏢 Cartolarizzazioni	43,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	30,90
Da 4 a 6 cedole	63,43
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,96
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	6,27
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	3,52
da 20 a 30	12,44
oltre 30	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	97,91 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 122,18	ISIN	LU0562247428		
Patrimonio Netto (Mln)	4.522,11 USD				

(28/02/2025)