

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

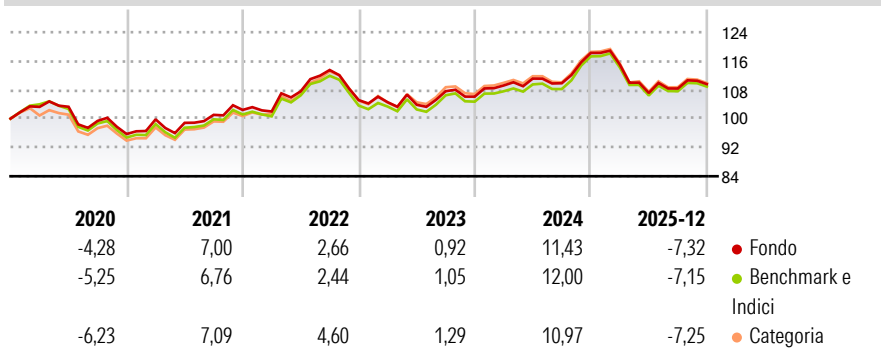
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

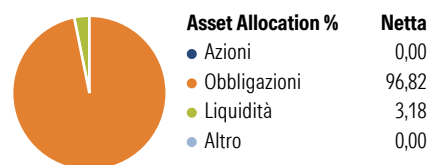
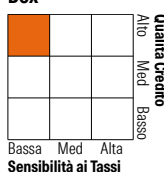
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,22
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	0,07	0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,72	1,78	2025	-2,72	-6,86	1,15	1,13
1-Anno	-6,86	-6,76	-6,52	2024	2,93	1,74	-1,16	7,65
3-Anni Ann.ti	1,66	1,99	1,92	2023	-0,57	-0,67	3,64	-1,41
5-Anni Ann.ti	2,54	2,63	2,67	2022	-0,42	5,48	5,52	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,21	1,32	1,09					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva	1,88
Maturità effettiva	2,01
Qualità Credito Media	AA







Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

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

(30/11/2025)