

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (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

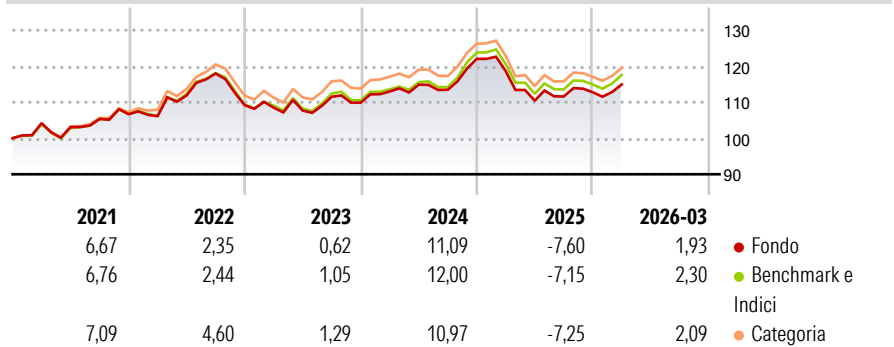
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

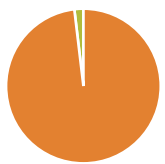
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 91,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48 | 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 | 2,28 | 2,29 | 2,14 | 2026 | 1,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,53 | 1,04 | 0,82 | 2025 | -2,79 | -6,93 | 1,07 | 1,05 |
| 1-Anno | 0,45 | 0,73 | 1,19 | 2024 | 2,85 | 1,67 | -1,24 | 7,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 | 2,50 | 2,55 | 2023 | -0,64 | -0,75 | 3,57 | -1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,31 | 2,82 | 2,80 | 2022 | -0,50 | 5,39 | 5,44 | -7,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,28 | 1,83 | 1,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,12 |
| ● Liquidità | 1,88 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,99 |
| Maturity effettiva | 2,07 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 59,64 | BBB | 5,47 |
| AA | 14,81 | BB | 0,01 |
| A | 20,07 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 2,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,24 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,22 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.122 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 18,54 |
| 🏢 Societario | 34,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 45,09 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,87 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,60 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,09 |
| 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 | 34,30 |
| da 3 a 5 | 22,56 |
| da 5 a 7 | 3,51 |
| da 7 a 10 | 10,09 |
| da 10 a 15 | 4,59 |
| da 15 a 20 | 5,16 |
| da 20 a 30 | 11,57 |
| oltre 30 | 0,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 71,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 15/12/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Cary Fitzgerald | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | USD 121,17 | ISIN | LU0562248079 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.837,97 USD | | | | |

(28/02/2026)