

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

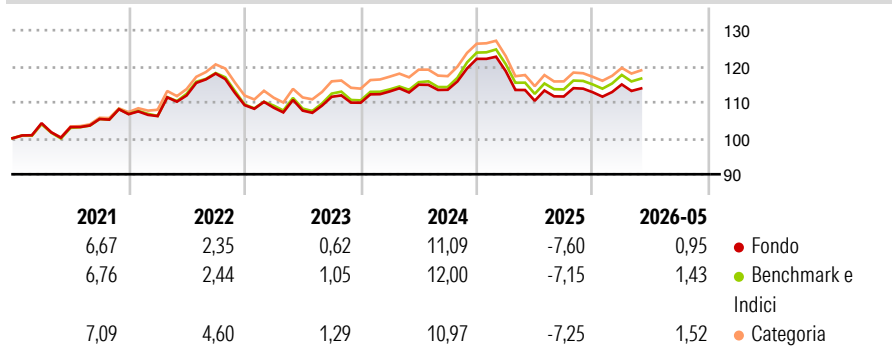
Morningstar Rating™

★★

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

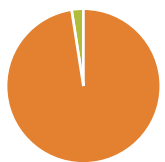
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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	1,97	2,23	2,31	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,37	4,37	2025	-2,79	-6,93	1,07	1,05
1-Anno	5,57	6,21	6,33	2024	2,85	1,67	-1,24	7,57
3-Anni Ann.ti	2,65	3,29	3,25	2023	-0,64	-0,75	3,57	-1,48
5-Anni Ann.ti	2,68	3,22	3,17	2022	-0,50	5,39	5,44	-7,44
10-Anni Ann.ti	1,35	1,80	1,58					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,54
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	1,96
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	57,95	BBB	5,51
AA	15,55	BB	0,01
A	20,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	2,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.094

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,71
🏢 Societario	36,76
🏠 Cartolarizzazioni	41,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,34
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	60,94
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,06
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	3,80
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	5,88
da 20 a 30	10,23
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,63 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0562248079		
Data di Partenza	15/12/2010				
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (26/06/2026)	USD 121,34				
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,53 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.