

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

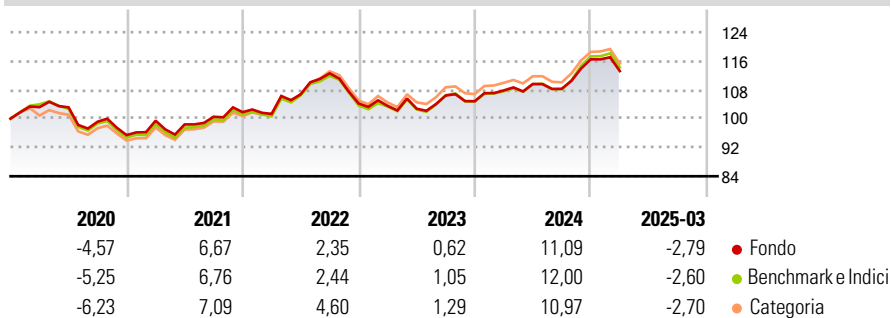
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

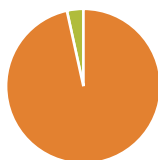
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	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	-7,91	-7,70	-7,92	2025	-2,79	-	-	-
6-Mesi	-4,09	-3,11	-3,92	2024	2,85	1,67	-1,24	7,57
1-Anno	-2,04	-0,98	-1,72	2023	-0,64	-0,75	3,57	-1,48
3-Anni Ann.ti	0,87	1,46	1,31	2022	-0,50	5,39	5,44	-7,44
5-Anni Ann.ti	0,20	0,37	0,91	2021	4,18	-1,04	2,17	1,27
10-Anni Ann.ti	0,60	1,09	0,74					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		1,84	
Maturità effettiva		2,18	
Qualità Credito Media		AA	

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)	73,91 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	15/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0562248079		
NAV (22/04/2025)	USD 117,06				
Patrimonio Netto (Mln)	4.522,11 USD				

(28/02/2025)