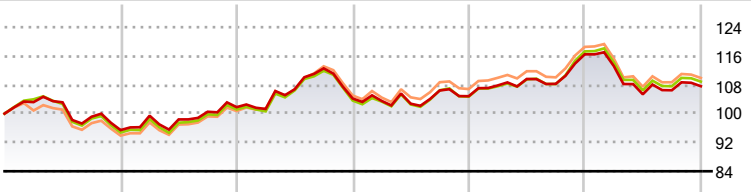
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,57	6,67	2,35	0,62	11,09	-7,60	● Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	● Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

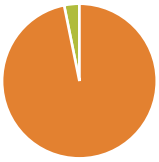
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	0,07	0,05
6-Mesi	1,56	1,72	1,78
1-Anno	-7,14	-6,76	-6,52
3-Anni Ann.ti	1,36	1,99	1,92
5-Anni Ann.ti	2,23	2,63	2,67
10-Anni Ann.ti	0,90	1,32	1,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-6,93	1,07	1,05
2024	2,85	1,67	-1,24	7,57
2023	-0,64	-0,75	3,57	-1,48
2022	-0,50	5,39	5,44	-7,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/12/2010
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (20/01/2026)	USD 120,80
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	4.967,69 USD

Patrimonio Classe (MIn) (20/01/2026)	72,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562248079

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR