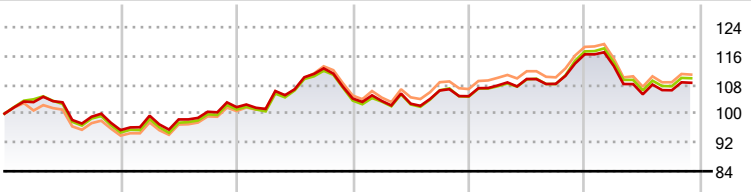
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - USD

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	2025-11	
-4,57	6,67	2,35	0,62	11,09	-6,78	● Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,36	● Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

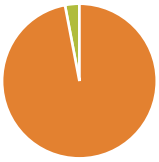
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,62	1,66
6-Mesi	0,66	0,90	1,11
1-Anno	-5,14	-4,67	-4,44
3-Anni Ann.ti	0,82	1,43	1,46
5-Anni Ann.ti	2,37	2,79	2,85
10-Anni Ann.ti	0,94	1,37	1,11

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,79	-6,93	1,07	-
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
2021	4,18	-1,04	2,17	1,27

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	3,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,04
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	62,12	BBB	4,61
AA	13,90	BB	0,02
A	19,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.375%	—	3,77
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	1,74
US Treasury Note 3.625%	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Bills...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,32
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	44,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	30,74
Da 4 a 6 cedole	63,55
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,85
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	10,11
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	13,10
oltre 30	1,21

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	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (05/12/2025)	USD 120,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	5.010,22 USD
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	74,01 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	-

© 2025 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.