

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

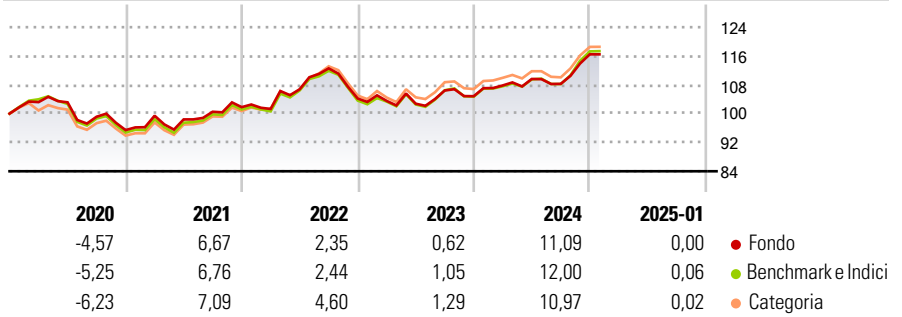
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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.

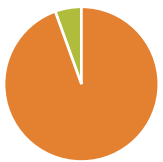
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,67	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	5,90	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,72	7,41	7,05	2025	2,85	1,67	-1,24	7,57
1-Anno	8,33	9,53	8,93	2024	-0,64	-0,75	3,57	-1,48
3-Anni Ann.ti	5,12	5,69	5,65	2023	-0,50	5,39	5,44	-7,44
5-Anni Ann.ti	2,68	2,85	2,92	2022	4,18	-1,04	2,17	1,27
10-Anni Ann.ti	2,17	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,49
● Liquidità	5,51
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		1,85	
Maturità effettiva		2,19	
Qualità Credito Media		AA	

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	63,85	BBB	4,99
AA	13,21	BB	0,03
A	17,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,92
United States Treasury Notes...	—	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,22
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	1,93
United States Treasury Notes...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,31
United States Treasury Bills...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.083

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,63
🏠 Societario	29,73
🏢 Cartolarizzazioni	42,40
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	32,76
Da 4 a 6 cedole	58,42
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,37
da 3 a 5	18,00
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	9,92
da 10 a 15	5,64
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	12,13
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,81 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 (04/02/2025)	USD 115,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.352,07 USD				

(31/12/2024)