

JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

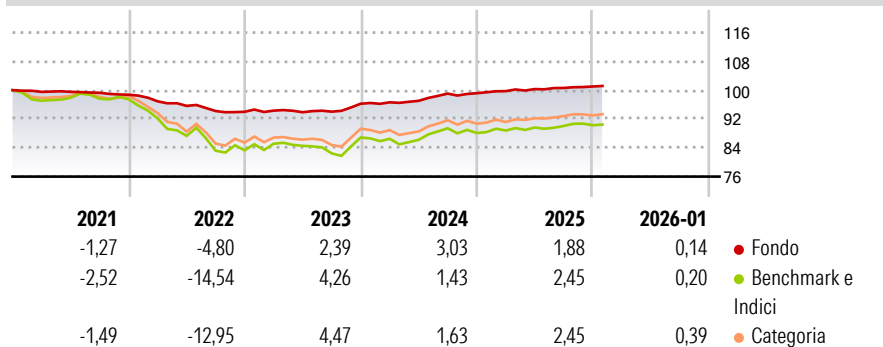
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve termine con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	76,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

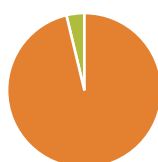
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,34	0,51
6-Mesi	0,79	1,68	1,52
1-Anno	1,83	3,26	3,08
3-Anni Ann.ti	2,36	2,59	2,84
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,63	-1,12
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,05	0,07

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	0,58	0,31	0,40
2024	0,39	0,43	2,07	0,11
2023	0,35	-0,48	0,18	2,35
2022	-1,85	-1,31	-1,50	-0,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,25
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,42
Maturità effettiva	1,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	20,59	BBB	18,15
AA	43,59	BB	0,00
A	18,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,84
Italy (Republic Of) 2.95%	—	7,08
United States Treasury Notes...	—	7,07
United Kingdom of Great...	—	6,64
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,48
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,23
Kreditanstalt Fuer...	—	2,08
Czech (Republic of) 0.05%	—	1,83
France (Republic Of) 2.4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,24
Societario	28,53
Cartolarizzazioni	12,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,56
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	2,67
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	38,37
da 3 a 5	46,30
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	28/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 77,53	ISIN	LU0430495423		

JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	599,67 USD
(31/12/2025)	