

JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

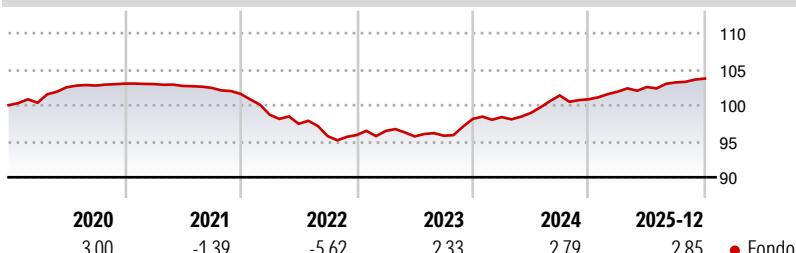
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni statunitensi a bassa durata 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

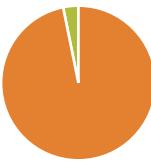
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	1,28
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	0,12
10-Anni Ann.ti	0,03

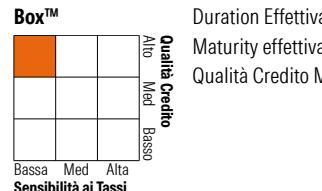
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	0,63	0,62	0,52
2024	0,26	0,58	2,46	-0,52
2023	0,59	-0,78	0,10	2,43
2022	-2,84	-1,28	-1,76	0,16

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	0	0
AAA	61,24	BBB
AA	13,87	BB
A	19,77	B
		Below B
		Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0562247691			
Data di Partenza	15/03/2011				
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 73,78				
Patrimonio Netto (Mln)	4.967,69 USD				
(30/11/2025)					