

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

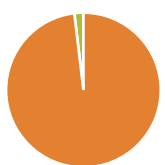
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	-0,10
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	2,25
5-Anni Ann.ti	0,10
10-Anni Ann.ti	-0,03

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,35	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,12
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	2,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	59,64	BBB	5,47
AA	14,81	BB	0,01
A	20,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Bills...	—	1,22
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	18,54
Societario	34,49
Cartolarizzazioni	45,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	29,73
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	3,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,30
da 3 a 5	22,56
da 5 a 7	3,51
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	11,57
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	46,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0562247691		
NAV (29/04/2026)	EUR 73,57				
Patrimonio Netto (Mln)	4.837,97 USD				

(28/02/2026)