

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

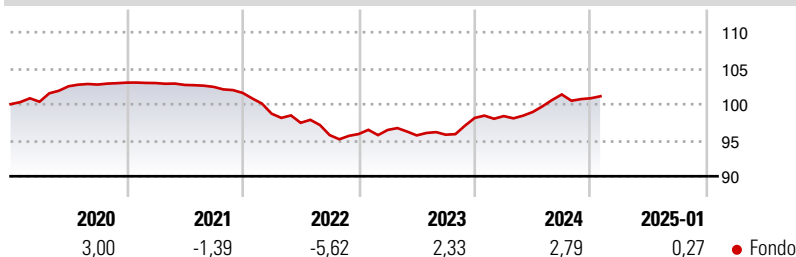
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni statunitensi a bassa 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	-1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	0,75
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	0,11
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	-0,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,06	-0,25	-0,27	-0,82

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

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

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	32,71 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0562247691		
NAV (04/02/2025)	EUR 71,93				
Patrimonio Netto (Mln)	4.352,07 USD				

(31/12/2024)