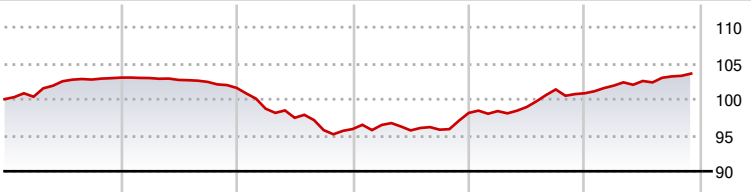
JPM US Short Duration Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,00	-1,39	-5,62	2,33	2,79	2,71	● Fondo

Misure di Rischio

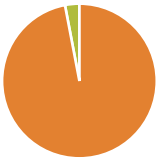
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,28
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	0,02

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	0,63	0,62	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,00
● Liquidità	3,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,04
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	62,12	BBB	4,61
AA	13,90	BB	0,02
A	19,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.375%	—	3,77
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	1,74
US Treasury Note 3.625%	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,20
United States Treasury Bills...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,32
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	44,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	30,74
Da 4 a 6 cedole	63,55
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,85
da 3 a 5	23,83
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	10,11
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	4,58
da 20 a 30	13,10
oltre 30	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 73,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5.010,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	51,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562247691

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.