

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

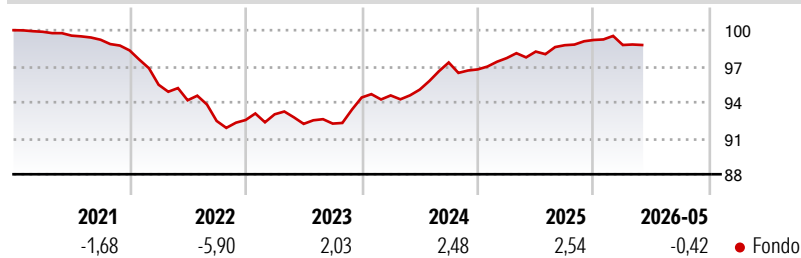
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

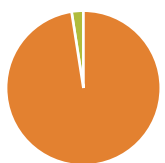
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	-0,32
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	-0,15
10-Anni Ann.ti	-0,34

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	0,98	0,56	0,54	0,44
2024	0,18	0,51	2,38	-0,59
2023	0,51	-0,86	0,03	2,36
2022	-2,91	-1,36	-1,83	0,09

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,54
Liquidità	2,46
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	1,96
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	57,95	BBB	5,51
AA	15,55	BB	0,01
A	20,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	2,51
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.094

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	19,71
Societario	36,76
Cartolarizzazioni	41,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	60,94
Da 6 a 8 cedole	3,04
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	44,06
da 3 a 5	19,15
da 5 a 7	3,80
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	5,88
da 20 a 30	10,23
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	15/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0562248152		
NAV (26/06/2026)	EUR 70,35				
Patrimonio Netto (Mln)	4.733,53 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.