## JPM US Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

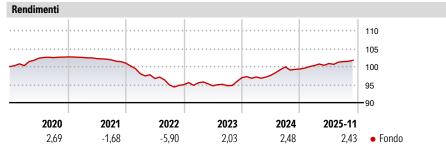
Not Categorized Usato nel Report

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.



3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev	-0,33 1,73
3Y Std Dev	1,73
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-
	5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2025	0,98	0,56	0,54	-
1-Anno	2,29	2024	0,18	0,51	2,38	-0,59
3-Anni Ann.ti	2,23	2023	0,51	-0,86	0,03	2,36
5-Anni Ann.ti	-0,22	2022	-2,91	-1,36	-1,83	0,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-0,28	2021	-0,13	-0,32	-0,34	-0,89

## Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	62,12	BBB	4,61
AA	13,90	BB	0,02
A	19,35	В	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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 O a 4 codolo	30.74

-,	
Fondo	
1,24	
30,74	
63,55	
3,80	
0,46	
0,00	
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.jpmorganassetmana
	gement.com
	451001004

Data di Partenza	15/03/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 70,47
Patrimonio Netto (MIn)	5.010,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	19,65 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562248152

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-