JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-1,68	-5,90	2,03	2,48	2,54	-0,74

● Fondo

Misure di Rischio

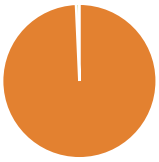
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	-0,46
1-Anno	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	-0,09
10-Anni Ann.ti	-0,28

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

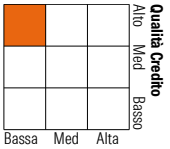
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	0,04	-0,95	-
2025	0,98	0,56	0,54	0,44
2024	0,18	0,51	2,38	-0,59
2023	0,51	-0,86	0,03	2,36
2022	-2,91	-1,36	-1,83	0,09

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,70
Liquidità	-0,70
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,12
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	57,49	BBB	5,33
AA	15,49	BB	0,04
A	21,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,33
United States Treasury Notes...	—	1,32
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.085

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,75
Societario	39,13
Cartolarizzazioni	40,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	31,49
Da 4 a 6 cedole	64,91
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,95
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	5,02
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	4,49
da 15 a 20	6,23
da 20 a 30	8,60
oltre 30	0,69

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	Cary Fitzgerald
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 70,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.494,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	15,38 EUR
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	-

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 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.

MORNINGSTAR