

JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

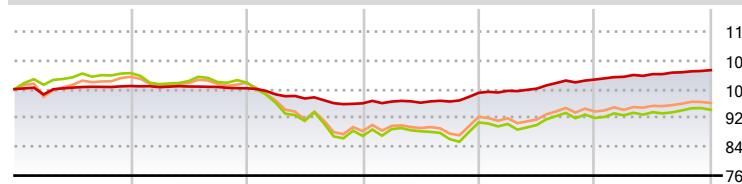
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve termine con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,88	-0,63	-4,17	3,06	3,71	2,54
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

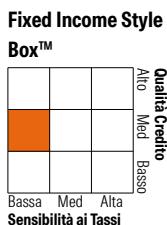
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	-0,78	-0,46	2026				
6-Mesi	1,18	1,25	1,27	2025	0,74	0,73	0,48	0,57
1-Anno	2,58	2,51	2,94	2024	0,55	0,60	2,24	0,28
3-Anni Ann.ti	2,85	1,89	2,34	2023	0,51	-0,32	0,35	2,51
5-Anni Ann.ti	0,88	-1,95	-1,31	2022	-1,69	-1,15	-1,33	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,41	0,04	-0,01					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,68
• Liquidità	3,32
• Altro	0,00


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	22,00	BBB	18,29
AA	41,64	BB	0,00
A	18,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,25
United States Treasury Notes...	—	7,33
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,12
United Kingdom of Great...	—	4,07
Germany (Federal Republic...	—	3,26
Germany (Federal Republic...	—	3,10
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	2,49
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,28
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Czech (Republic of) 0,05%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	231	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,62
Societario	29,15
Cartolarizzazioni	11,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	-0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,74
da 3 a 5	45,64
da 5 a 7	6,26
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,72
oltre 30	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,95
Da 4 a 6 cedole	34,36
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	20,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0430495266		
Data di Partenza	19/04/2011				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 77,84				

JPM Global Short Duration Bond C (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

589,42 USD

(30/11/2025)