

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

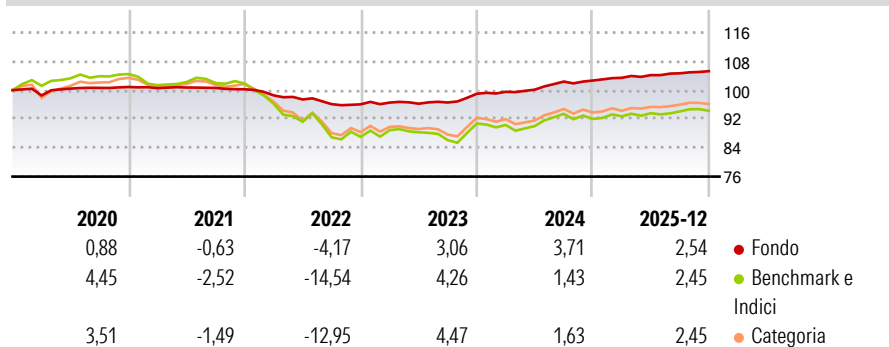
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

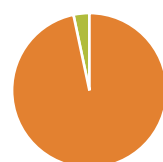
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,32 | -0,78 | -0,46 |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,25 | 1,27 |
| 1-Anno | 2,58 | 2,51 | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 1,89 | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,88 | -1,95 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,41 | 0,04 | -0,01 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,74 | 0,73 | 0,48 | 0,57 |
| 2024 | 0,55 | 0,60 | 2,24 | 0,28 |
| 2023 | 0,51 | -0,32 | 0,35 | 2,51 |
| 2022 | -1,69 | -1,15 | -1,33 | -0,06 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,68 |
| ● Liquidità | 3,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta







| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,12 |
| Maturity effettiva | 2,48 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 231 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 55,62 |
|  Societario | 29,15 |
|  Cartolarizzazioni | 11,90 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,40 |
|  Derivati | -0,08 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | |