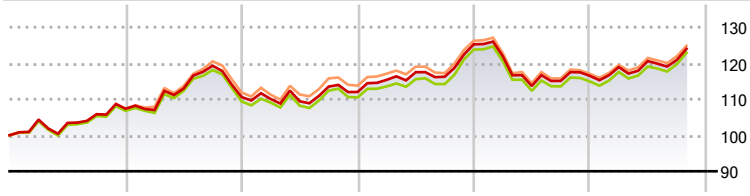
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★★

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
Fondo	7,36	3,02	1,28	11,82	-7,00	6,44
Benchmark e Indici	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	6,94
Categoria	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	6,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

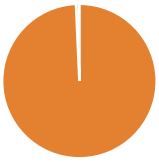
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	4,31	4,10
6-Mesi	6,62	6,81	6,37
1-Anno	6,51	6,81	6,17
3-Anni Ann.ti	3,27	3,29	2,82
5-Anni Ann.ti	3,15	3,06	2,88
10-Anni Ann.ti	2,10	1,89	1,64

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

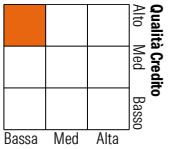
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,09	1,41	0,25	-
2025	-2,64	-6,78	1,23	1,22
2024	3,01	1,83	-1,07	7,75
2023	-0,48	-0,58	3,73	-1,32
2022	-0,33	5,57	5,61	-7,29

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	27/09/2011
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (12/11/2026)	USD 131,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.494,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2.288,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562247857
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
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