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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

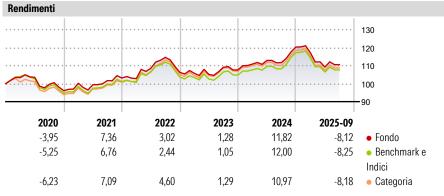
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,52	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	0,18	0,61	2025	-2,64	-6,78	1,23	-
1-Anno	-2,24	-1,59	-1,84	2024	3,01	1,83	-1,07	7,75
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,18	0,07	2023	-0,48	-0,58	3,73	-1,32
5-Anni Ann.ti	2,37	2,22	2,42	2022	-0,33	5,57	5,61	-7,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	1,68 2025	1,47	1,21	2021	4,35	-0,88	2,34	1,43

Portafoglio 31/08/2025





	ronac
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,56	BBB	4,93
AA	57,81	BB	0,03
Α	20,67	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali	
Nome Settor	re %
JPM USD Liquidity LVNAV X	- 5,23
United States Treasury Bills	- 2,07
United States Treasury Notes	- 1,84
United States Treasury Notes	- 1,73
United States Treasury Notes	- 1,27
United States Treasury Notes	- 1,22
United States Treasury Notes	- 1,07
United States Treasury Notes	- 1,05
United States Treasury Notes	- 0,98
AIB Group PLC 6.608%	- 0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,21
Societario	35,48
★ Cartolarizzazioni	45,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	28,19
Da 4 a 6 cedole	64,71
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,39
da 3 a 5	22,97
da 5 a 7	5,08
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	5,48
da 20 a 30	13,20
oltre 30	1,48

Anagrafica				
Società di Gestione	JPMorgan Asset			
	Management (Europe) S.à			
	r.l.			
Telefono	+352 34 101			
Web	http://			
	www.jpmorganassetmana			
	gement.com			
Data di Partenza	27/09/2011			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	04/09/2019			
NAV (28/10/2025)	USD 128,92			
Patrimonio Netto (MIn)	4.704,25 USD			
(31/08/2025)				

Patrimonio Classe (MIn)	2.701,78 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc 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	-