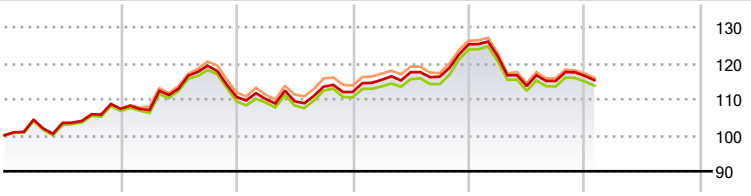
# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. USD | Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD<br>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 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,36 | 3,02 | 1,28 | 11,82 | -7,00 | -1,03 | Fondo |
| 6,76 | 2,44 | 1,05 | 12,00 | -7,15 | -1,02 | Benchmark e Indici |
| 7,09 | 4,60 | 1,29 | 10,97 | -7,25 | -0,93 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 89,90 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | Med |

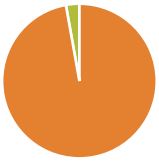
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,35 | -1,15 | -1,16 |
| 6-Mesi | 0,46 | 0,09 | 0,19 |
| 1-Anno | -7,88 | -8,20 | -7,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,26 | 1,38 | 1,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 2,52 | 2,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,76 | 1,63 | 1,40 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,19 |
| Liquidità | 2,81 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,86 |
| Maturity effettiva | 2,02 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 60,41 | BBB | 5,19 |
| AA | 14,18 | BB | 0,03 |
| A | 20,19 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 1,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,44 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,23 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,05 |
| Societario | 35,89 |
| Cartolarizzazioni | 45,47 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,60 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 67,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,45 |
| 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 | 31,17 |
| da 3 a 5 | 25,09 |
| da 5 a 7 | 3,98 |
| da 7 a 10 | 10,54 |
| da 10 a 15 | 3,92 |
| da 15 a 20 | 4,89 |
| da 20 a 30 | 12,34 |
| oltre 30 | 1,11 |

## 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 (12/02/2026) | USD 130,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025) | 4.849,37 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (12/02/2026) | 2.465,87 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 | - |

© 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.