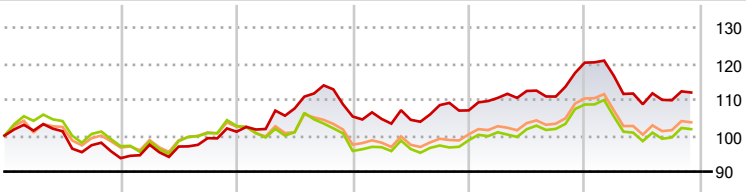
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★★

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	2025-11	
-6,27	7,83	4,18	1,62	12,38	-6,89	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

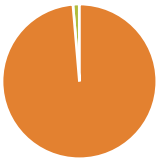
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,53	1,64
6-Mesi	0,70	0,98	1,13
1-Anno	-5,02	-6,10	-5,33
3-Anni Ann.ti	1,51	0,66	1,27
5-Anni Ann.ti	3,44	0,75	1,48
10-Anni Ann.ti	1,60	1,45	1,43

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

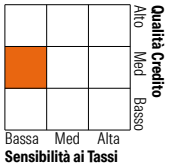
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-6,78	1,01	-
2024	3,23	1,75	-1,38	8,50
2023	-0,65	-0,22	3,90	-1,34
2022	0,75	5,60	5,96	-7,59
2021	3,99	-0,53	2,40	1,80

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,71
● Liquidità	1,32
● Altro	-0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	2,52
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,35	BBB	18,30
AA	45,36	BB	0,00
A	18,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,72
United Kingdom of Great...	—	7,52
Italy (Republic Of) 2.95%	—	7,15
United States Treasury Notes...	—	5,05
Germany (Federal Republic...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	2,54
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,31
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,99
Czech (Republic of) 0.05%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,65
Societario	29,70
Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	59,40
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	2,72
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	43,77
da 3 a 5	43,55
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/06/2013
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	21/07/2009
NAV (05/12/2025)	USD 106,60
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	6,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0942649368
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	-

© 2025 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

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	584,35 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.