

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

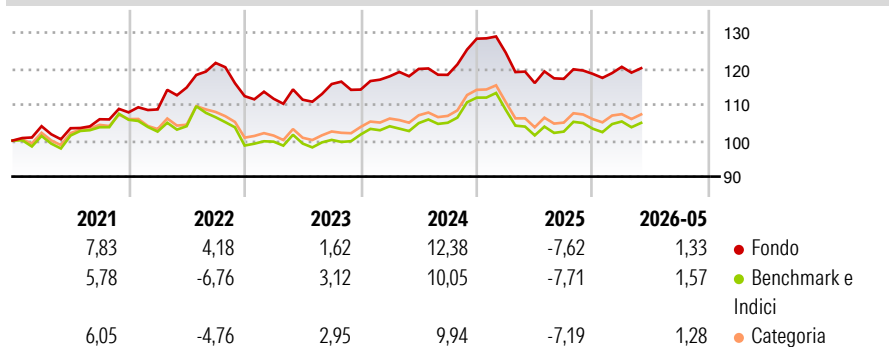
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

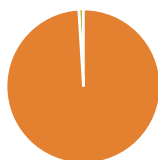
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,64	3,19	3,47
6-Mesi	4,55	4,88	4,94
1-Anno	6,24	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	3,41	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	3,75	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	2,06	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,64	-	-	-
2025	-3,02	-6,78	1,01	1,17
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	2,09
Maturità effettiva	2,46
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0		
AAA	28,45	BBB	19,10
AA	33,75	BB	0,00
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,25
United Kingdom of Great...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,98
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Mexico (United Mexican States)	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,15
France (Republic Of) 5.5%	—	1,92
France (Republic Of) 2.4%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,99
🏢 Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	23,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	50,25
Da 4 a 6 cedole	44,41
Da 6 a 8 cedole	4,98
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	29,62
da 3 a 5	50,07
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	17/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0942649368		
NAV (26/06/2026)	USD 108,04				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 551,32 USD

(31/05/2026)