

# JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) EUR

## 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

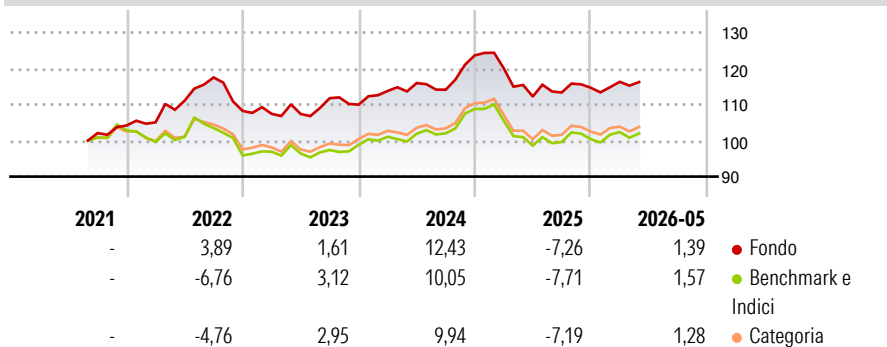
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

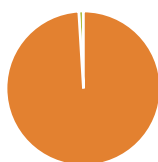
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	63,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,19	3,47	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,88	4,94	2025	-2,88	-6,54	1,00	1,15
1-Anno	6,10	6,32	6,68	2024	3,46	1,93	-1,60	8,36
3-Anni Ann.ti	3,37	2,77	3,32	2023	-0,75	-0,04	4,08	-1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,84	5,72	5,82	-7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	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) (26/06/2026)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU2372579875		
NAV (26/06/2026)	EUR 118,21				

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 I (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

551,32 USD

(31/05/2026)