

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

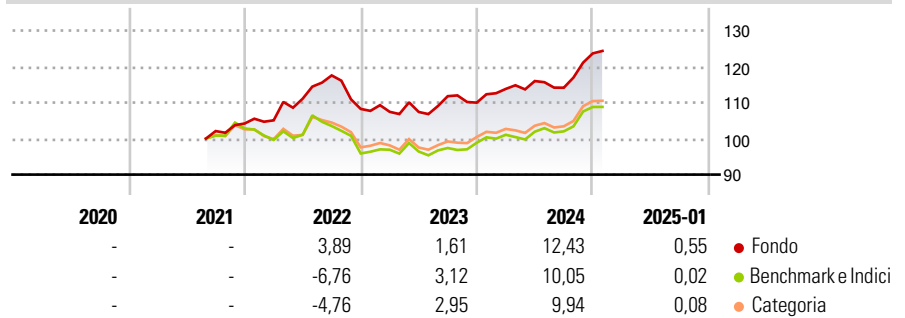
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.

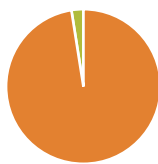
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	46,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	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	5,83	5,65	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	7,13	7,54	2024	3,46	1,93	-1,60	8,36
1-Anno	10,73	8,91	9,11	2023	-0,75	-0,04	4,08	-1,60
3-Anni Ann.ti	6,71	3,38	4,16	2022	0,84	5,72	5,82	-7,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,51
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,11
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	5,11
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,28
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,88
United Kingdom of Great...	—	3,75
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,58
Canada (Government of) 0.25%	—	3,55
Germany (Federal Republic...	—	3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,08
Kreditanstalt Fur...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,77
🏠 Societario	27,97
🏡 Cartolarizzazioni	16,79
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,39
📄 Derivati	1,08

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	71,99
Da 4 a 6 cedole	20,89
Da 6 a 8 cedole	4,44
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	48,76
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 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	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2009	ISIN	LU2372579875		
NAV (10/02/2025)	EUR 124,53				
Patrimonio Netto (Mln)	397,04 USD				

(31/12/2024)