

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond

Categoria Morningstar™

Sustainable Fund C USD Acc

Benchmark Morningstar

Global Short Duration Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

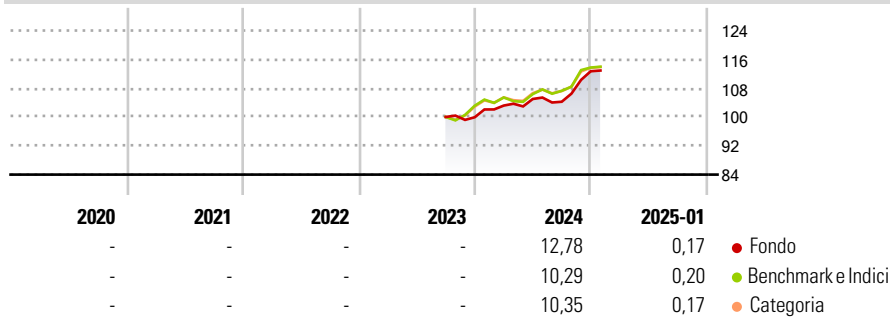
To achieve a return by investing primarily in global short duration investment grade corporate debt securities with positive E/S characteristics or debt securities that demonstrate improving E/S characteristics. Debt securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies that demonstrate effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

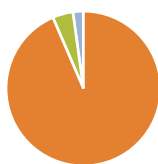
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,49	7,71	7,90	2024	3,24	1,77	-0,73	8,12
1-Anno	10,43	9,39	9,88	2023	-	-	-	-0,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,53
Liquidità	4,28
Altro	2,19

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,09
United States Treasury Bills...	-	1,51
Morgan Stanley Bank,...	-	1,14
Wells Fargo & Co. 5.198%	-	0,96
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	-	0,85
Banco Santander, S.A. 5.365%	-	0,84
Covestro AG 4.75%	-	0,79
Citigroup Inc. 4.542%	-	0,73
UniCredit S.p.A. 1.982%	-	0,73
ASB Bank Ltd. 4.5%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,16
🏠 Societario	93,55
🏡 Cartolarizzazioni	0,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,37
Da 6 a 8 cedole	9,46
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	37,12
da 3 a 5	42,71
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,10 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.	0,50%
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2634483833		
NAV (07/02/2025)	USD 110,98				
Patrimonio Netto (Mln)	268,88 USD				

(31/12/2024)