

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

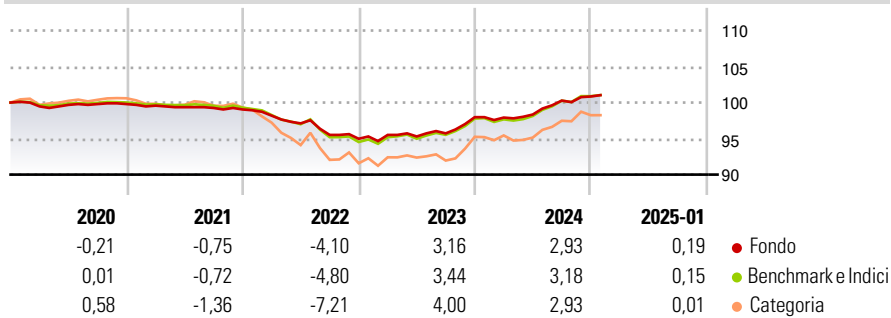
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il Benchmark investendo principalmente in titoli di Stato a breve termine denominati in EUR emessi da paesi aventi l'EUR come moneta nazionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

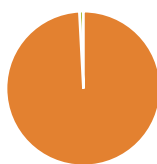
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,98	1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,98	1,75	2024	-0,05	0,43	1,96	0,57
1-Anno	3,70	3,98	3,01	2023	0,56	-0,22	0,45	2,35
3-Anni Ann.ti	0,91	0,88	1,99	2022	-0,86	-1,09	-1,65	-0,56
5-Anni Ann.ti	0,22	0,23	0,13	2021	-0,21	-0,21	-0,11	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,06	0,20	-0,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,16
Liquidità	0,84
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

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	—	7,37
France (Republic Of) 2.5%	—	7,10
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	5,71
Kreditanstalt Fur...	—	4,52
Kreditanstalt Fur...	—	4,19
Italy (Republic Of) 2.1%	—	3,50
Kreditanstalt Fur...	—	3,43
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,67
Italy (Republic Of) 0%	—	2,62
European Union 2.75%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	99,15
🏠 Societario	0,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	26,05
Da 0 a 4 cedole	71,94
Da 4 a 6 cedole	2,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	81,20
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0408877503		
NAV (10/02/2025)	EUR 9,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.311,54 EUR				

(31/12/2024)