

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Govt Bonds 1-3 Yr EUR
Usato nel Report

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

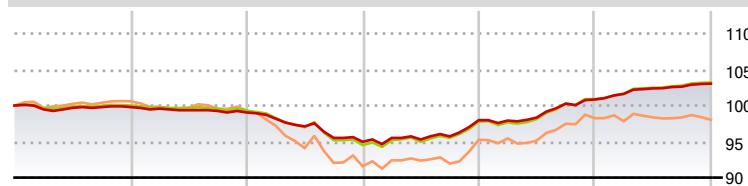
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,21	-0,75	-4,10	3,16	2,93	2,18
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	-0,21	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,32	97,59	3Y Risk	-Med
3Y Beta	0,01	-0,72	3Y Std Dev	-4,80	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y R-Squared	0,58	-1,36	3Y Risk	-7,21	0,24	10Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	0,00	3Y Tracking Error	4,00	0,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,88			
1-Anno	2,40			
3-Anni Ann.ti	2,73			
5-Anni Ann.ti	0,72			
10-Anni Ann.ti	0,23			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	0,73	0,24	0,40	
2024	-0,05	0,43	1,96	0,57	
2023	0,56	-0,22	0,45	2,35	
2022	-0,86	-1,09	-1,65	-0,56	

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	98,62	
● Liquidità	1,38	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,80
	Qualità Credito Media	2,43
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond o	AAA	39,31 BBB	19,17
o	AA	6,98 BB	0,00
o	A	34,54 B	0,00
o		Below B	0,00
o		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	5,81
Germany (Federal Republic...	—	4,91
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	4,16
France (Republic Of) 2,4%	—	4,03
France (Republic Of) 0,75%	—	3,96
Germany (Federal Republic...	—	3,83
Spain (Kingdom of) 1,4%	—	3,36
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	98,54	Fondo
Societario	0,09	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	1,40	
Derivati	-0,02	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	60,36
o	da 3 a 5	16,46
o	da 5 a 7	0,40
o	da 7 a 10	0,00
o	da 10 a 15	0,00
o	da 15 a 20	0,00
o	da 20 a 30	0,00
o	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	17,69
o	Da 0 a 4 cedole	79,94
o	Da 4 a 6 cedole	2,37
o	Da 6 a 8 cedole	0,00
o	Da 8 a 10 cedole	0,00
o	Da 10 a 12 cedole	0,00
o	Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 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	Iain Stealey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0408877503		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.655,93 EUR

(31/12/2025)