

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

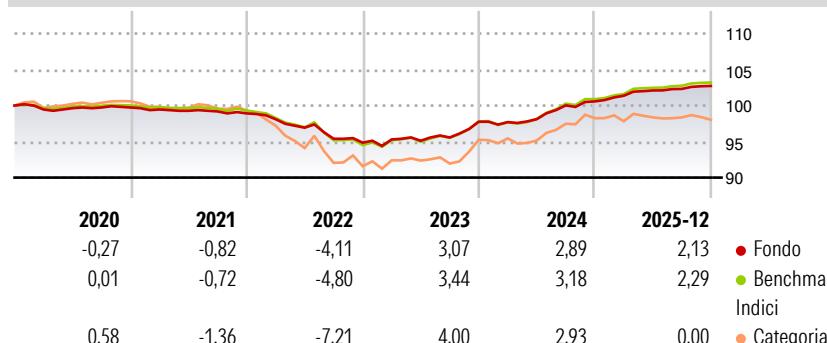
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 1,34 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | -Med |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | -Med |
| | 3Y Tracking Error | 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

0,41

0,44

0,35

6-Mesi

0,84

1,00

0,85

1-Anno

2,35

2,45

2,33

3-Anni Ann.ti

2,68

2,95

2,79

5-Anni Ann.ti

0,66

0,71

0,66

10-Anni Ann.ti

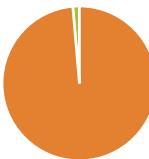
0,18

0,36

0,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

A

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

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 %

Fondo

Governativo

98,54

Societario

0,09

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

1,40

Derivati

-0,02

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

17,69

Da 0 a 4 cedole

79,94

Da 4 a 6 cedole

2,37

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

60,36

da 3 a 5

16,46

da 5 a 7

0,40

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.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 198,12 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| | | UCITS | Si | Spese correnti |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| | | ISIN | LU0408877842 | |
| Data di Partenza | 20/02/2009 | | | |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 11,39 | | | |

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.655,93 EUR

(31/12/2025)