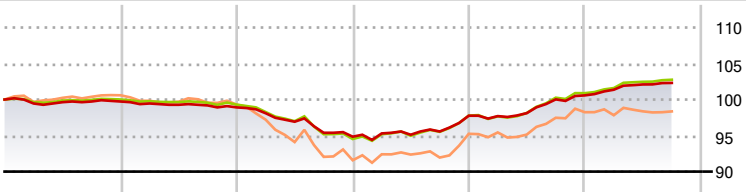
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR	★★★

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	2025-09	
-0,27	-0,82	-4,11	3,07	2,89	1,73	● Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	1,85	● Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,21	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,47	0,40
6-Mesi	0,85	0,99	0,87
1-Anno	2,65	2,86	2,63
3-Anni Ann.ti	2,47	2,68	2,55
5-Anni Ann.ti	0,52	0,57	0,50
10-Anni Ann.ti	0,14	0,34	0,15

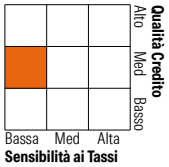
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	0,72	0,21	-
2024	-0,06	0,42	1,95	0,55
2023	0,48	-0,19	0,48	2,29
2022	-0,82	-1,20	-1,59	-0,57
2021	-0,27	-0,18	-0,09	-0,27

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,67
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	2,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,78	BBB	37,44
AA	18,67	BB	0,00
A	8,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	6,25
France (Republic Of) 2.4%	—	4,69
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,48
Kreditanstalt Fuer...	—	3,95
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,68
Kreditanstalt Fuer...	—	3,58
Kreditanstalt Fuer...	—	3,00
Italy (Republic Of) 2.7%	—	2,98
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	2,57
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,66
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,89
Da 0 a 4 cedole	78,08
Da 4 a 6 cedole	2,03
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	54,28
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	3,06
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (10/10/2025)	EUR 11,33
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	188,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408877842
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.528,37 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.