

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

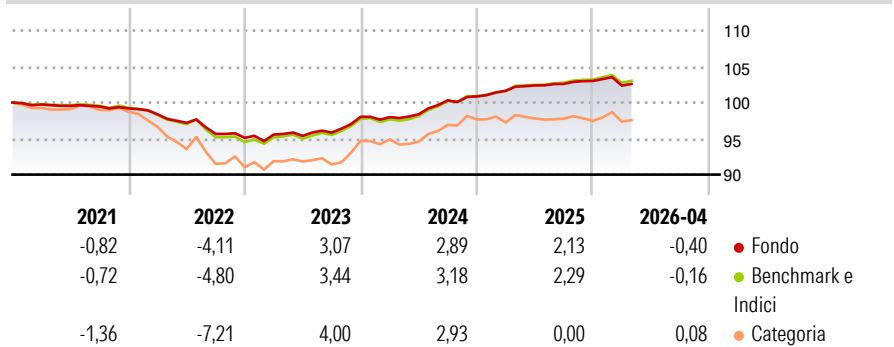
Morningstar Rating™

★★★

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

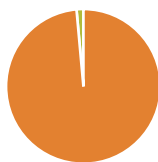
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-Med

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	-0,43	-0,28	-0,32	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-0,02	0,19	0,04	2025	0,78	0,72	0,21	0,40
1-Anno	0,65	0,90	0,68	2024	-0,06	0,42	1,95	0,55
3-Anni Ann.ti	2,39	2,63	2,38	2023	0,48	-0,19	0,48	2,29
5-Anni Ann.ti	0,64	0,71	0,60	2022	-0,82	-1,20	-1,59	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,15	0,33	0,07					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	1,83
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,14	BBB	17,83
AA	7,47	BB	0,00
A	47,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	5,20
France (Republic Of) 2.75%	—	4,94
France (Republic Of) 0.75%	—	4,83
European Union 2.5%	—	4,79
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,38
France (Republic Of) 5.5%	—	3,92
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,59
Dexia SA 2.5%	—	3,39
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,07
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,56
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,43
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,91
Da 0 a 4 cedole	79,64
Da 4 a 6 cedole	6,45
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,04
da 3 a 5	38,43
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)	210,05 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.	0,55%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0408877842		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,35				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.548,09 EUR

(31/03/2026)