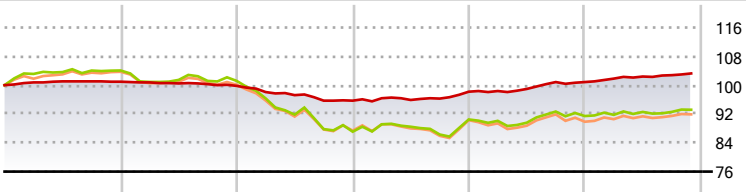
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Govt Bond 1-3 TR Hdg GR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il Benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato globali a breve termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,96	-1,14	-4,12	2,60	2,73	2,37	● Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	● Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,29
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

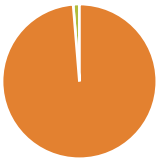
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,04	0,27
6-Mesi	1,03	0,67	0,77
1-Anno	2,37	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	2,43	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	0,43	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,05	-0,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,95	0,56	0,37	-
2024	0,19	0,58	1,93	0,00
2023	0,70	-0,50	0,40	1,99
2022	-1,73	-0,88	-1,57	0,00
2021	-0,19	-0,28	-0,19	-0,48

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,70
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	3,74
France (Republic Of) 2.4%	—	3,69
France (Republic Of) 0.75%	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,64
United States Treasury Notes...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,65
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,91
Da 0 a 4 cedole	79,12
Da 4 a 6 cedole	15,52
Da 6 a 8 cedole	1,44
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	62,14
da 3 a 5	18,43
da 5 a 7	0,81
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 (05/12/2025)	EUR 10,78
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	27,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408876448
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	309,06 EUR

© 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.