

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

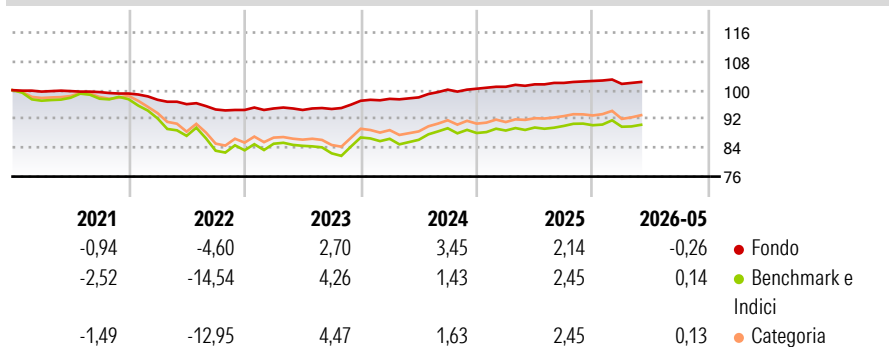
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito globali a breve termine con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

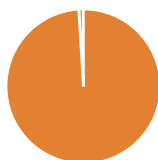
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,45	1,76
6-Mesi	0,13	0,55	0,86
1-Anno	1,06	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	2,66	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	0,56	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,27	-0,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	0,53	0,66	0,40	0,53
2024	0,55	0,41	2,19	0,27
2023	0,43	-0,42	0,28	2,40
2022	-1,76	-1,24	-1,53	-0,14

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,09
Maturità effettiva	2,46
Qualità Credito Media	AA

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	28,45	BBB	19,10
AA	33,75	BB	0,00
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,02

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,25
United Kingdom of Great...	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,98
Germany (Federal Republic...	—	3,06
Mexico (United Mexican States)	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,57
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,15
France (Republic Of) 5.5%	—	1,92
France (Republic Of) 2.4%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,99
🏢 Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	23,29
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,04

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	50,25
Da 4 a 6 cedole	44,41
Da 6 a 8 cedole	4,98
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	29,62
da 3 a 5	50,07
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	72,53 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.	0,80%
Data di Partenza	21/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0430494962		
NAV (26/06/2026)	EUR 7,65				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Global Short Duration Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

551,32 USD

(31/05/2026)