

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

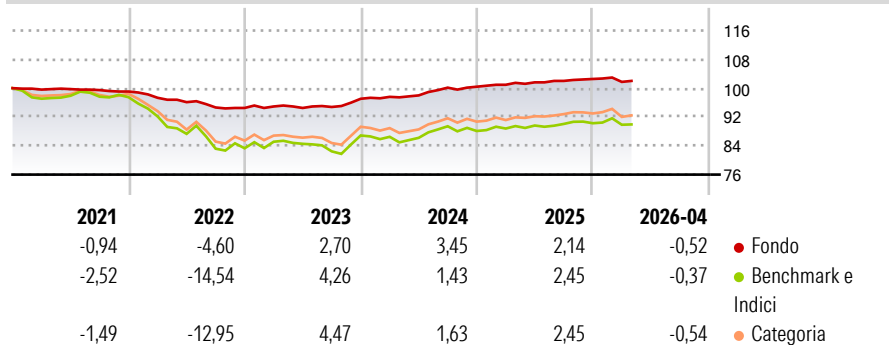
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.

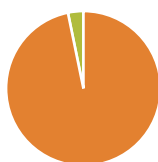
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	72,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,45	-0,57	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	0,00	-0,43	-0,28	2025	0,53	0,66	0,40	0,53
1-Anno	0,93	1,07	1,51	2024	0,55	0,41	2,19	0,27
3-Anni Ann.ti	2,33	1,85	2,49	2023	0,43	-0,42	0,28	2,40
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,53	-1,10	2022	-1,76	-1,24	-1,53	-0,14
10-Anni Ann.ti	-0,01	-0,23	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	2,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	18,07	BBB	20,55
AA	38,69	BB	0,00
A	21,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,33
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,86
Germany (Federal Republic...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Mexico (United Mexican States)	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	54,20
🏢 Societario	36,44
🏠 Cartolarizzazioni	6,20
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	1,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,34
Da 4 a 6 cedole	42,71
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	33,07
da 3 a 5	43,11
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	75,36 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 (07/05/2026)	EUR 7,63				

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

Patrimonio Netto (Mln) 584,41 USD

(31/03/2026)