

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

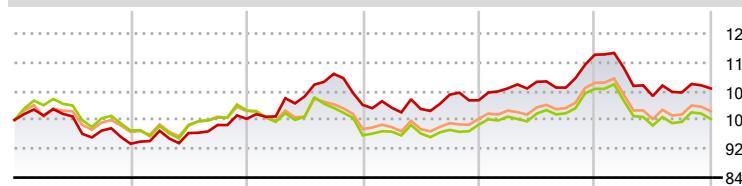
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,83

-2,74

-2,18

6-Mesi

-1,34

-1,50

-0,85

1-Anno

-8,45

-8,59

-7,65

3-Anni Ann.ti

1,46

1,06

1,66

5-Anni Ann.ti

2,77

0,44

1,16

10-Anni Ann.ti

1,02

1,05

1,22

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

-1,34

-1,50

-0,85

1-Anno

-8,45

-8,59

-7,65

3-Anni Ann.ti

1,46

1,06

1,66

5-Anni Ann.ti

2,77

0,44

1,16

10-Anni Ann.ti

1,02

1,05

1,22

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,84
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,08
United States Treasury Notes...	—	7,07
United Kingdom of Great...	—	6,64
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	2,48
Italy (Republic Of) 3,85%	—	2,23
Kreditanstalt Fuer...	—	2,08
Czech (Republic of) 0,05%	—	1,83
France (Republic Of) 2,4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	243	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

55,24

Societario

28,53

Cartolarizzazioni

12,48

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,26

Derivati

-0,51

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

59,56

Da 4 a 6 cedole

37,77

Da 6 a 8 cedole

2,67

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

38,37

da 3 a 5

46,30

da 5 a 7

5,85

da 7 a 10

2,43

da 10 a 15

0,10

da 15 a 20

0,12

da 20 a 30

1,68

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	88,82 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0430494889		
NAV (30/01/2026)	USD 13,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

599,67 USD

(31/12/2025)