

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

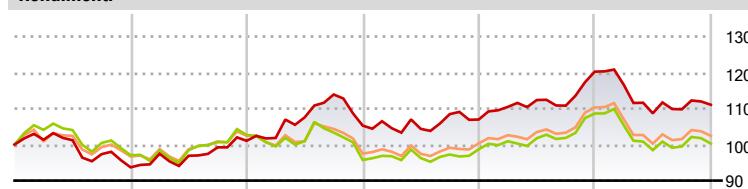
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,86	4,17	1,60	12,43	-7,66	-0,92
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	75,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,12	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	-2,02	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	0,21	0,38	2025	-3,04	-6,80	1,02	1,15
1-Anno	-9,41	-9,35	-8,91	2024	3,27	1,73	-1,39	8,53
3-Anni Ann.ti	1,21	0,84	1,20	2023	-0,69	-0,17	3,91	-1,38
5-Anni Ann.ti	3,07	0,53	1,17	2022	0,77	5,62	5,90	-7,58
10-Anni Ann.ti	1,72	1,37	1,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,25
• Liquidità	3,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	1,42		o	o	o	o
	1,63					
Alta Qualità Credito	A					
Bassa Med Alta						
Sensibilità ai Tassi						

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	217,66 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0430495183		
Data di Partenza	07/05/2010				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	USD 13,78				

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

Patrimonio Netto (Mln)

599,67 USD

(31/12/2025)