

# 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

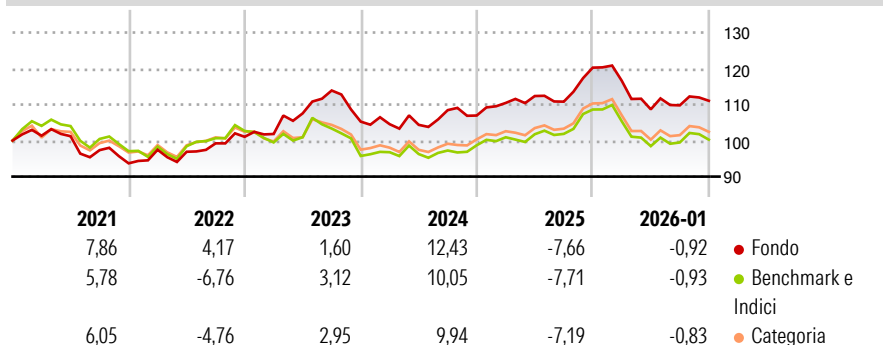
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### 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 %

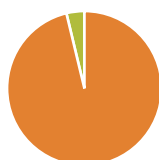
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,02 | -2,33 | -2,07 |
| 6-Mesi         | 0,08  | 0,21  | 0,38  |
| 1-Anno         | -9,41 | -9,35 | -8,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,21  | 0,84  | 1,20  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,07  | 0,53  | 1,17  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72  | 1,37  | 1,59  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,04 | -6,80 | 1,02  | 1,15  |
| 2024 | 3,27  | 1,73  | -1,39 | 8,53  |
| 2023 | -0,69 | -0,17 | 3,91  | -1,38 |
| 2022 | 0,77  | 5,62  | 5,90  | -7,58 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 96,25 |
| Liquidità    | 3,75  |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

#### Fondo

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 1,42 |
| Maturità effettiva    | 1,63 |
| Qualità Credito Media | A    |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 20,59            | BBB       | 18,15            |
| AA   | 43,59            | BB        | 0,00             |
| A    | 18,26            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | -0,59            |

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

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 599,67 USD |
| (31/12/2025)           |            |