

# 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

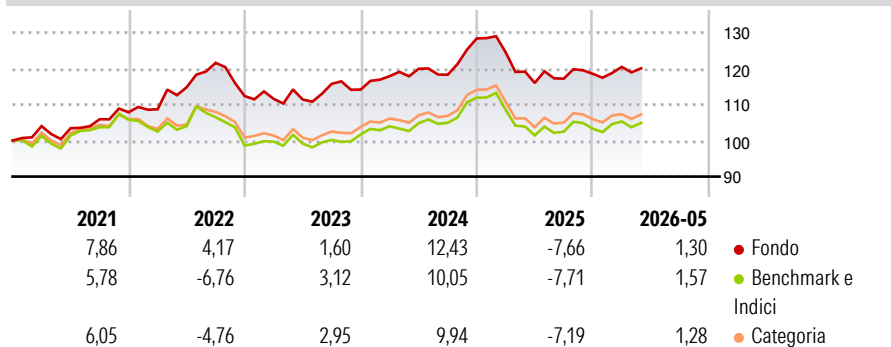
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,16  | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 0,30  | 3Y Std Dev      | 6,32  |
| 3Y R-Squared      | 71,34 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,22  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,94  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

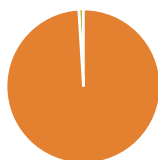
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,04  | 3,08 | 3,49 |
| 6-Mesi         | 4,74  | 5,03 | 5,07 |
| 1-Anno         | 5,74  | 5,80 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,41  | 2,80 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,79  | 1,54 | 2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,07  | 1,52 | 1,80 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 1,63  | -     | -     | -     |
| 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 31/05/2026



#### 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 % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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) (25/06/2026) | 170,07 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%          |
| Data di Partenza     | 07/05/2010                                  | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 0,45%          |
| Nome del Gestore     | Myles Bradshaw                              | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2019                                  | ISIN                                 | LU0430495183 |                              |                |
| NAV (25/06/2026)     | USD 13,85                                   |                                      |              |                              |                |

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 produttrici; (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 C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 551,32 USD

(31/05/2026)