

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

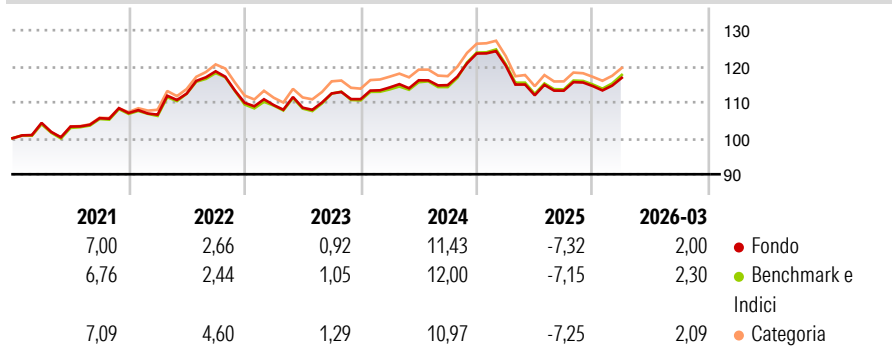
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni statunitensi a bassa duration investendo principalmente in titoli di debito statunitensi con rating investment grade, inclusi assetbacked securities e titoli garantiti da ipoteche.

Rendimenti



Misure di Rischio

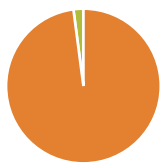
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,77	1,58	2026	2,00	-	-	-
6-Mesi	-0,53	-0,20	-0,39	2025	-2,72	-6,86	1,15	1,13
1-Anno	0,06	0,32	0,71	2024	2,93	1,74	-1,16	7,65
3-Anni Ann.ti	2,13	2,44	2,49	2023	-0,57	-0,67	3,64	-1,41
5-Anni Ann.ti	2,47	2,66	2,63	2022	-0,42	5,48	5,52	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,67	1,81	1,53					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,93
● Liquidità	2,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturity effettiva	2,07
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	59,64	BBB	5,47
AA	14,81	BB	0,01
A	20,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.105

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	21,10
🏠 Societario	35,14
🏢 Cartolarizzazioni	41,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,02
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	34,79
Da 4 a 6 cedole	62,14
Da 6 a 8 cedole	3,02
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	40,46
da 3 a 5	19,30
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	5,96
da 20 a 30	10,25
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	101,53 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	15/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 126,74	ISIN	LU0562247428		
Patrimonio Netto (Mln)	4.808,09 USD				

(31/03/2026)