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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

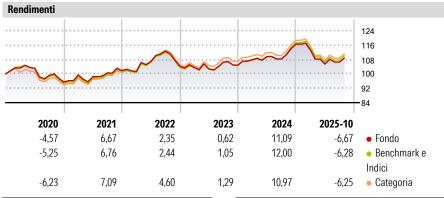
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,50	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,88	
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)		

·		•			•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	0,40	0,45	2025	-2,79	-6,93	1,07	-
1-Anno	-4,68	-4,28	-4,00	2024	2,85	1,67	-1,24	7,57
3-Anni Ann.ti	0,68	0,81	1,30	2023	-0,64	-0,75	3,57	-1,48
5-Anni Ann.ti	2,17	2,55	2,64	2022	-0,50	5,39	5,44	-7,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,71	1,10	0,87	2021	4,18	-1,04	2,17	1,27

Portafoglio 30/09/2025





	i uliuu
Duration Effettiva	1,87
Maturity effettiva	2,05
Qualità Credito Media	AA

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
61,72	BBB	4,65
13,73	BB	0,03
19,87	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	61,72 13,73	61,72 BBB 13,73 BB 19,87 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	4,06
United States Treasury Bills	_	2,05
United States Treasury Notes	_	1,82
United States Treasury Notes	_	1,68
US Treasury Note 3.625%	_	1,57
United States Treasury Notes	_	1,25
United States Treasury Bills	_	1,22
United States Treasury Notes	_	1,21
US Treasury Note 3.375%	_	1,17
United States Treasury Notes	=	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1.126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,48
Societario	34,45
★ Cartolarizzazioni	44,34
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	30,43
Da 4 a 6 cedole	62,11
Da 6 a 8 cedole	4,10
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	31,94
da 3 a 5	22,85
da 5 a 7	3,87
da 7 a 10	10,70
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	12,80
oltre 30	1,34

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://

	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	15/12/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/09/2019

USD 120,41

4.777,84 USD

(30/09/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Offic 12 octoic	0,00
Patrimonio Classe (MIn)	74,21 USD
(28/11/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO USD Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0562248079

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR	
Investimento Min. Successivo	1.000 USD	
T.E.R.	1,10%	
Spese correnti	1,10%	
Commissione di incentivo -		