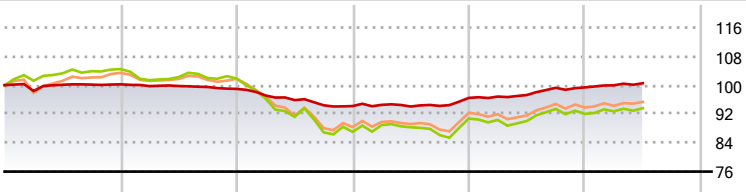
JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,22	-1,27	-4,80	2,39	3,03	1,16	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	● Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	73,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Basso

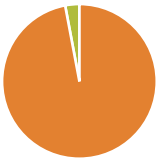
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,79	1,19
6-Mesi	1,12	1,80	1,85
1-Anno	3,35	4,45	4,39
3-Anni Ann.ti	1,51	0,72	1,60
5-Anni Ann.ti	0,07	-1,90	-1,11
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,22	0,00

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	0,58	-	-
2024	0,39	0,43	2,07	0,11
2023	0,35	-0,48	0,18	2,35
2022	-1,85	-1,31	-1,50	-0,22
2021	-0,48	0,01	-0,26	-0,54

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,15
Liquidità	-3,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,19
United Kingdom of Great...	—	7,48
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,58
United States Treasury Bills...	—	5,85
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,14
Canada (Government of) 2.75%	—	2,99
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,92
Kreditanstalt Fuer...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,97
Societario	28,55
Cartolarizzazioni	12,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,38
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,67
Da 0 a 4 cedole	56,47
Da 4 a 6 cedole	34,75
Da 6 a 8 cedole	3,11
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	38,64
da 3 a 5	36,48
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	1,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	1,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	28/12/2010
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	21/07/2009
NAV (01/07/2025)	EUR 76,77
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	26,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430495423
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

JPM Global Short Duration Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	541,01 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.