

# JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

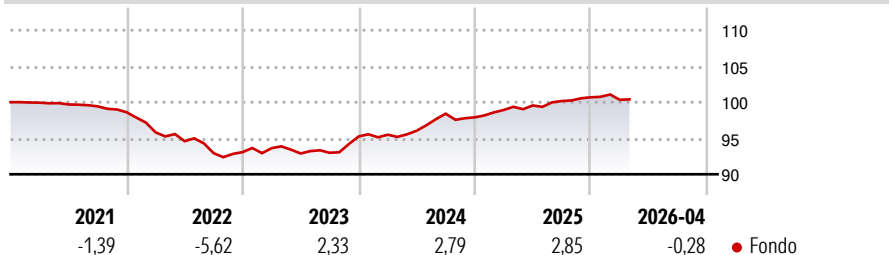
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 1,68  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

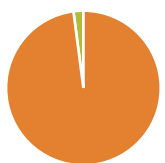
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,39 |
| 6-Mesi         | 0,18  |
| 1-Anno         | 1,51  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,17  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,12  |
| 10-Anni Ann.ti | -0,03 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -0,35 | -     | -     | -     |
| 2025    | 1,05  | 0,63  | 0,62  | 0,52  |
| 2024    | 0,26  | 0,58  | 2,46  | -0,52 |
| 2023    | 0,59  | -0,78 | 0,10  | 2,43  |
| 2022    | -2,84 | -1,28 | -1,76 | 0,16  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

| Asset Class  | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 97,93 |
| Liquidità    | 2,07  |
| Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,99  |
| Maturità effettiva    | 2,07  |
| Qualità Credito Media | AA    |

**Credit Quality %**

| Qualità | Fond  | Qualità   | 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 %**

| Settore                  | 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 %**

| Scadenza   | 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) | 48,22 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,80%      |
| Data di Partenza       | 15/03/2011                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,80%      |
| Nome del Gestore       | Cary Fitzgerald                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 04/09/2019                                  | ISIN                    | LU0562247691 |                              |            |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 73,68                                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.808,09 USD                                |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)