

JPM US Short Duration Bond 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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

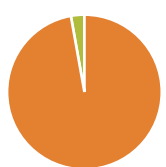
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,16
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	0,17
10-Anni Ann.ti	0,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,19
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	Alto	Med	Basso
Maturità effettiva	Alto	Med	Basso
Qualità Credito Media	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso

Fondo

Duration Effettiva	1,86
Maturità effettiva	2,02
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	60,41	BBB	5,19
AA	14,18	BB	0,03
A	20,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,27
United States Treasury Notes...	—	1,23
United States Treasury Bills...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,05
Societario	35,89
Cartolarizzazioni	45,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	27,72
Da 4 a 6 cedole	67,53
Da 6 a 8 cedole	3,45
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	31,17
da 3 a 5	25,09
da 5 a 7	3,98
da 7 a 10	10,54
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	12,34
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,03 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 (11/02/2026)	EUR 73,97				
Patrimonio Netto (Mln)	4.849,37 USD				

(31/12/2025)