

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

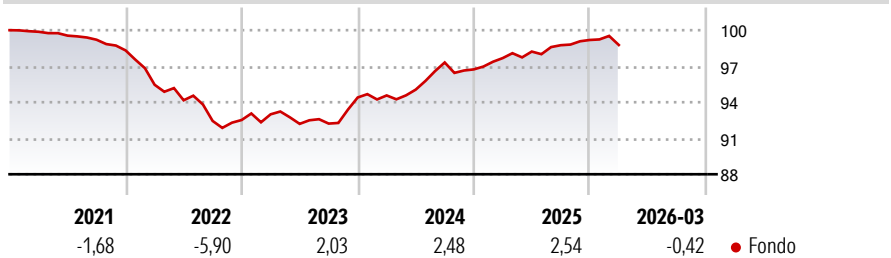
Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

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	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

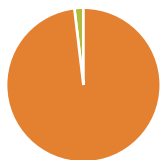
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,42
6-Mesi	0,01
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	1,96
5-Anni Ann.ti	-0,19
10-Anni Ann.ti	-0,32

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	0,98	0,56	0,54	0,44
2024	0,18	0,51	2,38	-0,59
2023	0,51	-0,86	0,03	2,36
2022	-2,91	-1,36	-1,83	0,09

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,12
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturità 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...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Bills...	—	1,22
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,05
United States Treasury Notes...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,54
🏢 Societario	34,49
🏠 Cartolarizzazioni	45,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	29,73
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	3,09
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	34,30
da 3 a 5	22,56
da 5 a 7	3,51
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	11,57
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	15/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0562248152		
NAV (30/04/2026)	EUR 70,34				
Patrimonio Netto (Mln)	4.837,97 USD				

(28/02/2026)