

JPM US Short Duration Bond 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 durata 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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

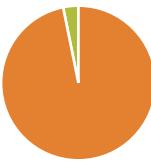
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	1,17
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-0,25

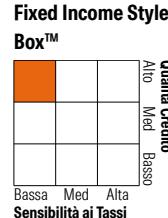
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,69
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,21
United States Treasury Bills...	—	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,03
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,38	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,40
Societario	34,99
Cartolarizzazioni	43,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	30,37
Da 4 a 6 cedole	64,62
Da 6 a 8 cedole	3,48
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	33,50
da 3 a 5	24,28
da 5 a 7	3,68
da 7 a 10	10,36
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	12,16
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,10%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,10%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0562248152			
Data di Partenza	15/03/2011				
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (28/01/2026)	EUR 70,61				
Patrimonio Netto (Mln)	4.967,69 USD				
(30/11/2025)					