JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001049

Benchmark Morningstar
Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

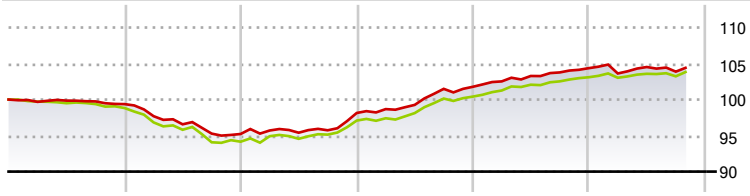
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,63	-4,17	3,06	3,71	2,54	0,04
Benchmark e Indici	-1,18	-4,73	3,11	3,43	2,68	0,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	-Med

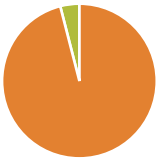
Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,04	0,25
6-Mesi	0,65	0,74
1-Anno	0,52	1,09
3-Anni Ann.ti	2,67	2,75
5-Anni Ann.ti	0,97	0,99
10-Anni Ann.ti	0,43	0,40

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

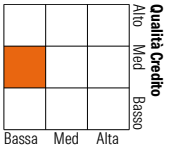
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	0,87	-0,62	-
2025	0,74	0,73	0,48	0,57
2024	0,55	0,60	2,24	0,28
2023	0,51	-0,32	0,35	2,51
2022	-1,69	-1,15	-1,33	-0,06

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,07
Maturity effettiva	2,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,77	BBB	9,70
AA	33,42	BB	0,00
A	20,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,03
Germany (Federal Republic...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,50
Australia (Commonwealth of)...	—	3,42
Germany (Federal Republic...	—	3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,12
United Kingdom of Great...	—	1,95
US Treasury Note 4.75%	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,64
Societario	26,74
Cartolarizzazioni	22,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,48
Derivati	0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,60
Da 4 a 6 cedole	40,11
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,90
da 3 a 5	42,08
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	4,16
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	19/04/2011
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (20/11/2026)	EUR 77,92
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	770,94 USD
Patrimonio Classe (MIn) (20/11/2026)	21,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0430495266
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR