

JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

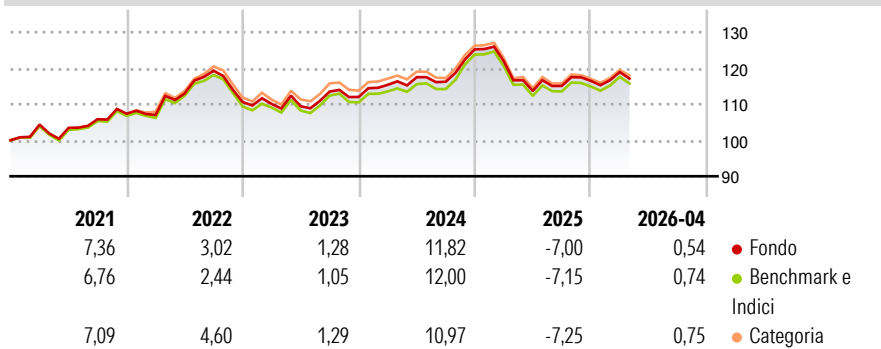
Morningstar Rating™

★★★★

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

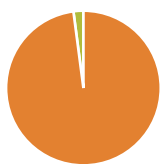
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 91,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,48 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,33 | 1,24 | 2026 | 2,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,11 | 0,00 | -0,11 | 2025 | -2,64 | -6,78 | 1,23 | 1,22 |
| 1-Anno | -1,54 | -1,52 | -1,41 | 2024 | 3,01 | 1,83 | -1,07 | 7,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 2023 | -0,48 | -0,58 | 3,73 | -1,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 | 2,73 | 2,68 | 2022 | -0,33 | 5,57 | 5,61 | -7,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,76 | 1,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,93 |
| ● Liquidità | 2,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,99 |
| Maturity 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... | — | 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 %

| | 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 %

| | 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) | 2.395,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 27/09/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Cary Fitzgerald | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 130,36 | ISIN | LU0562247857 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.808,09 USD | | | | |

(31/03/2026)