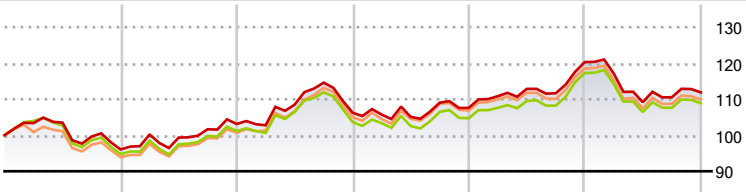
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-3,95	7,36	3,02	1,28	11,82	-7,00	● Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	● Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

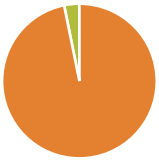
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,01	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,15	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,46	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	2,57	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	1,43	1,19	0,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-6,78	1,23	1,22
2024	3,01	1,83	-1,07	7,75
2023	-0,48	-0,58	3,73	-1,32
2022	-0,33	5,57	5,61	-7,29

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	2,01
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,24	BBB	5,09
AA	13,87	BB	0,03
A	19,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/09/2011
Nome del Gestore	Cary Fitzgerald
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (28/01/2026)	USD 130,02
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	4.967,69 USD

Patrimonio Classe (MIn) (28/01/2026)	2.446,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0562247857

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 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