JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

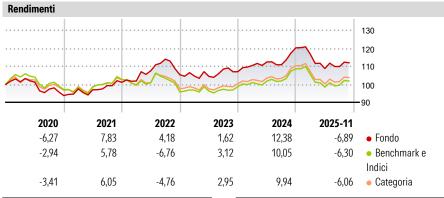
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)

						•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,66	1,53	1,64	Trimestrali %				
0,70	0,98	1,13	2025	-3,02	-6,78	1,01	-
-5,02	-6,10	-5,33	2024	3,23	1,75	-1,38	8,50
1,51	0,66	1,27	2023	-0,65	-0,22	3,90	-1,34
3,44	0,75	1,48	2022	0,75	5,60	5,96	-7,59
1,60	1,45	1,43	2021	3,99	-0,53	2,40	1,80
	1,66 0,70 -5,02 1,51 3,44	1,66 1,53 0,70 0,98 -5,02 -6,10 1,51 0,66 3,44 0,75 1,60 1,45	1,66 1,53 1,64 0,70 0,98 1,13 -5,02 -6,10 -5,33 1,51 0,66 1,27 3,44 0,75 1,48 1,60 1,45 1,43	1,66 1,53 1,64 Trimestrali % 0,70 0,98 1,13 2025 -5,02 -6,10 -5,33 2024 1,51 0,66 1,27 2023 3,44 0,75 1,48 2022 1,60 1,45 1,43 2021	1,66 1,53 1,64 Trimestrali % 0,70 0,98 1,13 2025 -3,02 -5,02 -6,10 -5,33 2024 3,23 1,51 0,66 1,27 2023 -0,65 3,44 0,75 1,48 2022 0,75 1,60 1,45 1,43 2021 3,99	1,66 1,53 1,64 Trimestrali % 0,70 0,98 1,13 2025 -3,02 -6,78 -5,02 -6,10 -5,33 2024 3,23 1,75 1,51 0,66 1,27 2023 -0,65 -0,22 3,44 0,75 1,48 2022 0,75 5,60 1,60 1,45 1,43 2021 3,99 -0,53	1,66 1,53 1,64 Trimestrali % 0,70 0,98 1,13 2025 -3,02 -6,78 1,01 -5,02 -6,10 -5,33 2024 3,23 1,75 -1,38 1,51 0,66 1,27 2023 -0,65 -0,22 3,90 3,44 0,75 1,48 2022 0,75 5,60 5,96 1,60 1,45 1,43 2021 3,99 -0,53 2,40

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	2,52
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,35	BBB	18,30
AA	45,36	BB	0,00
A	18,18	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,82

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	14,72
United Kingdom of Great	_	7,52
Italy (Republic Of) 2.95%	_	7,15
United States Treasury Notes	_	5,05
Germany (Federal Republic	_	3,11
United States Treasury Notes	-	2,54
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	2,31
Kreditanstalt Fuer	_	2,09
United States Treasury Notes	_	1,99
Czech (Republic of) 0.05%	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	234

₩ Governativo	57,65
Societario	29,70
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,48
■ Derivati	0,84
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	59,40
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	2,72
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	43,77
da 3 a 5	43,55
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,71
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	17/06/2013
Nome del Gestore	lain Stealey
Data Inizio Gestione	21/07/2009
NAV (05/12/2025)	USD 106,60

Patrimonio Classe (Mln)	6,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0942649368

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	-

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

584,35 USD

(31/10/2025)

