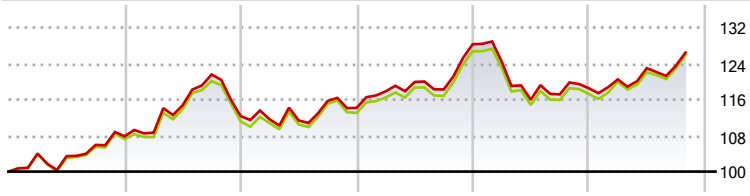
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,83	4,18	1,62	12,38	-7,62	6,68
Benchmark e Indici	7,23	3,65	1,71	12,12	-7,49	7,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-Med

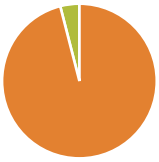
Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	6,82	7,03
6-Mesi	7,30	7,39
1-Anno	7,28	7,89
3-Anni Ann.ti	4,38	4,49
5-Anni Ann.ti	3,50	3,56
10-Anni Ann.ti	1,98	1,99

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

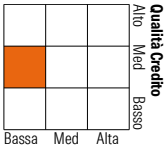
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	2,08	0,42	-
2025	-3,02	-6,78	1,01	1,17
2024	3,23	1,75	-1,38	8,50
2023	-0,65	-0,22	3,90	-1,34
2022	0,75	5,60	5,96	-7,59

Portafoglio 31/10/2026



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

Fixed Income Style Box™



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	17/06/2013
Nome del Gestore	Myles Bradshaw
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (20/11/2026)	USD 104,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	770,94 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	8,13 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	-

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.