

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

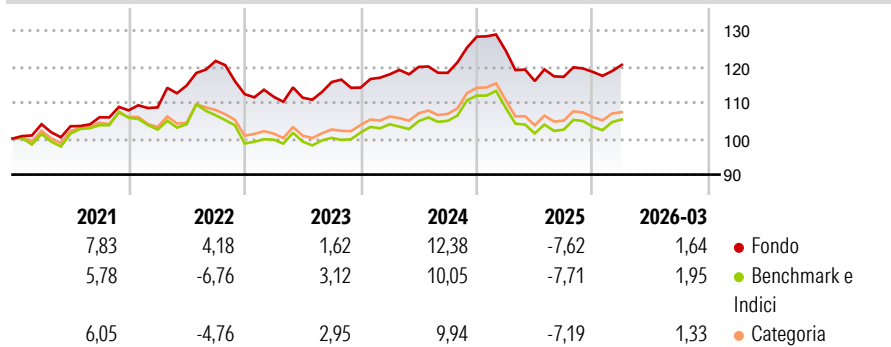
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

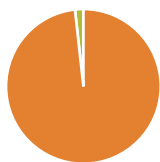
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-1,21	-1,50	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,48	-0,35	2025	-3,02	-6,78	1,01	1,17
1-Anno	0,24	0,35	0,89	2024	3,23	1,75	-1,38	8,50
3-Anni Ann.ti	2,44	1,79	2,19	2023	-0,65	-0,22	3,90	-1,34
5-Anni Ann.ti	3,01	0,73	1,26	2022	0,75	5,60	5,96	-7,59
10-Anni Ann.ti	1,87	1,39	1,62					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,25
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	2,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,77	BBB	22,82
AA	34,95	BB	0,46
A	25,31	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	7,04
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	5,30
Japan (Government Of) 0.7%	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,81
Mexico (United Mexican States)	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	2,26
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,83
Societario	35,38
Cartolarizzazioni	12,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,62

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,75
Da 4 a 6 cedole	47,18
Da 6 a 8 cedole	5,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,66
da 3 a 5	49,66
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	3,03
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	1,51
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	17/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU0942649368		
NAV (16/04/2026)	USD 107,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 638,42 USD

(28/02/2026)