

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

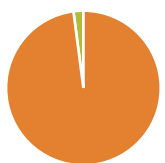
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,44 |
| 6-Mesi | 0,17 |
| 1-Anno | 1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,27 | - | - | - |
| 2025 | 1,14 | 0,72 | 0,71 | 0,61 |
| 2024 | 0,34 | 0,68 | 2,55 | -0,43 |
| 2023 | 0,68 | -0,70 | 0,18 | 2,52 |
| 2022 | -2,75 | -1,19 | -1,67 | 0,25 |

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Bassa |
| Medio | Medio |
| Basso | Alta |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,99 |
| Maturità effettiva | 2,07 |
| Qualità Credito Media | AA |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fondo | Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Scadenza | 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) | 152,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,45% |
| Data di Partenza | 03/08/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | Cary Fitzgerald | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019 | ISIN | LU1458465447 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 103,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.808,09 USD | | | | |

(31/03/2026)