JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

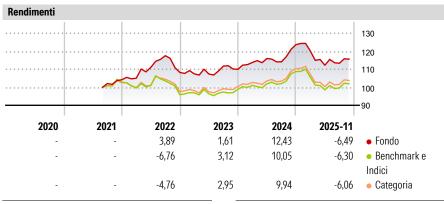
Benchmark Dichiarato

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)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	50,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged USD (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	0,98	1,13	2025	-2,88	-6,54	1,00	-
1-Anno	-4,97	-6,10	-5,33	2024	3,46	1,93	-1,60	8,36
3-Anni Ann.ti	1,58	0,66	1,27	2023	-0,75	-0,04	4,08	-1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,84	5,72	5,82	-7,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,06
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	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
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,00 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	25/08/2021
Nome del Gestore	lain Stealey
Data Int to Occations	04/07/0000
Data Inizio Gestione	21/07/2009
NAV (05/12/2025)	EUR 114,35

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2372579875

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR

Patrimonio Netto (MIn)

584,35 USD

(31/10/2025)

