

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

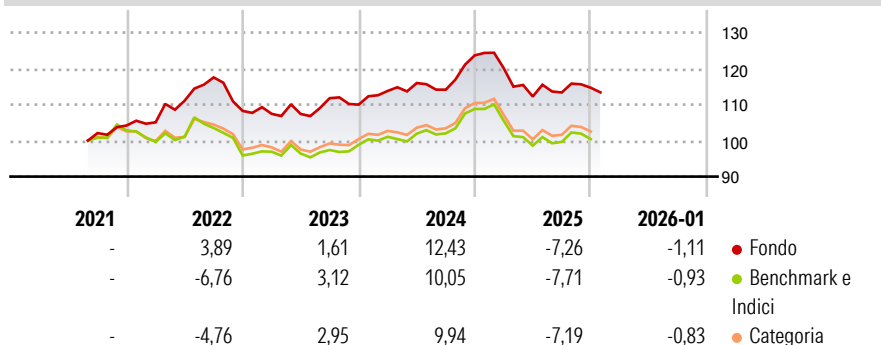
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	62,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

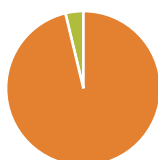
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,04	0,21	0,38
1-Anno	-9,43	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	1,31	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,88	-6,54	1,00	1,15
2024	3,46	1,93	-1,60	8,36
2023	-0,75	-0,04	4,08	-1,60
2022	0,84	5,72	5,82	-7,91

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,25
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,42
Maturità effettiva	1,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	20,59	BBB	18,15
AA	43,59	BB	0,00
A	18,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,84
Italy (Republic Of) 2.95%	—	7,08
United States Treasury Notes...	—	7,07
United Kingdom of Great...	—	6,64
Germany (Federal Republic...	—	3,03
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,48
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,23
Kreditanstalt Fuer...	—	2,08
Czech (Republic of) 0.05%	—	1,83
France (Republic Of) 2.4%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,24
Societario	28,53
Cartolarizzazioni	12,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,56
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	2,67
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	38,37
da 3 a 5	46,30
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	0,45 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.	0,41%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2372579875		
Data di Partenza	25/08/2021				
Nome del Gestore	Myles Bradshaw				
Data Inizio Gestione	12/11/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 112,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)	599,67 USD
(31/12/2025)	