

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

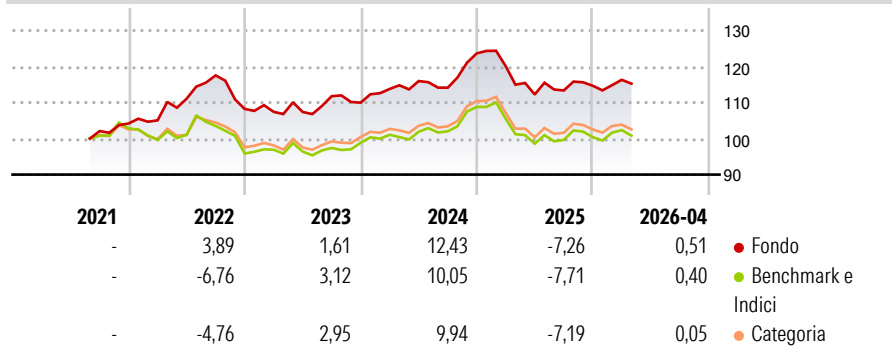
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	62,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,39	0,20	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	-0,86	-1,19	-1,11	2025	-2,88	-6,54	1,00	1,15
1-Anno	-1,07	-0,95	-0,62	2024	3,46	1,93	-1,60	8,36
3-Anni Ann.ti	1,90	1,13	1,61	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,78
● Liquidità	3,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	2,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,07	BBB	20,55
AA	38,69	BB	0,00
A	21,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	5,33
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,16
United Kingdom of Great...	—	4,86
Germany (Federal Republic...	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Mexico (United Mexican States)	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	54,20
🏢 Societario	36,44
🏠 Cartolarizzazioni	6,20
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	1,01

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,34
Da 4 a 6 cedole	42,71
Da 6 a 8 cedole	5,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	33,07
da 3 a 5	43,11
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	3,26
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Myles Bradshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019	ISIN	LU2372579875		
NAV (11/05/2026)	EUR 113,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 584,41 USD

(31/03/2026)