

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

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

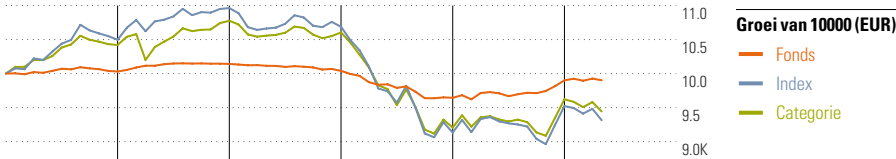
Benchmark van het fonds
JPM Govt Bond 1-3 TR Hdg GR
EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat gelijke tred houdt met de Benchmark door primair te beleggen in internationale kortlopende vast- en variabelrentende schuldbewijzen van overheden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	0.30	1.11	-1.01	-3.93	2.66	0.01	Fonds
	-4.66	-3.34	1.51	10.61	-1.60	2.19	+/- Index
	-4.14	-2.40	0.48	9.02	-1.80	1.86	+/- Categorie
	97	82	19	1	85	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	-1.46
Beta	0.19	Std Deviatie	1.54
R-kwadraat	70.83	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.85	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.14	1.03	1.01
6 Maanden	1.63	-1.55	-1.76
1 jaar	1.83	1.86	0.66
3 jr gean.	-0.63	3.56	3.07
5 jr gean.	-0.16	1.48	1.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.25	-	-	-
2023	0.72	-0.48	0.46	1.95
2022	-1.64	-0.85	-1.55	0.06
2021	-0.17	-0.26	-0.08	-0.51
2020	0.85	0.33	0.01	-0.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	79.28	0.05	79.22
Kas/ geldmarkt	21.46	0.68	20.78
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Mied	Laag
Tijdsduur			-
Effectieve Looptijd			-
Gem Krediet			-
Kwaliteit			-
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	3.96
United States Treasury Notes...	3.96
United States Treasury Notes...	3.79
United States Treasury Notes...	3.51
United States Treasury Bills 0%2024-05-30	3.48
Japan (Government Of) 0.1%2026-01-01	3.35
United States Treasury Notes...	3.00
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	2.94
Italy (Republic Of) 0.875%2024-05-06	2.92
Japan (Government Of) 0.005%2026-09-20	2.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	82
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.82

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	72.95
3 tot 5 jaar	4.49
5 tot 7 jaar	4.09
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.18
0% tot 4%	86.64
4% tot 6%	9.25
6% tot 8%	0.94
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
		Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	22 feb 2011	ISIN	LU0408876794		
Fondsmanager	Iain Stealey				
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 102.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.76				