

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMU Gov Invet Grade 1-3 Yrs GR EUR

Morningstar Rating™

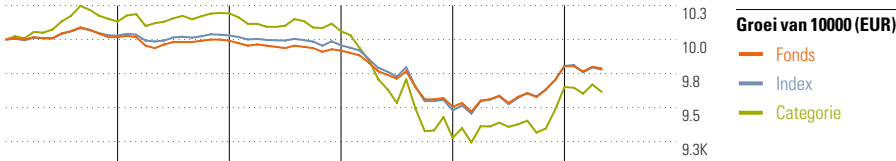
★★★★

Morningstar Categorie™

EUR Government Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat gelijke tred houdt met de Benchmark door primair te beleggen in kortlopende vast- en variabelrentende schuldbewijzen van overheden die in EUR luiden en uitgegeven zijn door landen waarvan de binnenlandse valuta de EUR is.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	0.18	-0.27	-0.72	-4.16	3.13	-0.16	Fonds
+/- Index	-0.11	-0.28	0.00	0.64	-0.31	0.11	+/- Index
+/- Categorie	-1.07	-0.85	0.64	3.05	-0.87	0.15	+/- Categorie
Percentiel Score	42	54	17	26	61	44	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-1.19
Beta	0.87	Std Deviatie	1.69
R-kwadraat	98.03	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.32	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.16	0.07	-0.01
6 Maanden	1.63	0.09	-0.21
1 jaar	2.39	0.01	-1.26
3 jr gean.	-0.50	0.18	-0.56
5 jr gean.	-0.42	0.01	0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.05	-	-	-
2023	0.47	-0.19	0.47	2.36
2022	-0.90	-1.19	-1.57	-0.56
2021	-0.27	-0.27	0.00	-0.18
2020	-0.63	0.27	0.09	0.00

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.28	0.05	97.23
Kas/ geldmarkt	2.78	0.01	2.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit
Tijdsduur				-
Effectieve Looptijd				-
Gem Krediet				-
Kwaliteit				-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	8.34
Italy (Republic Of) 2.5%2024-12-01	3.27
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	2.93
Spain (Kingdom of) 0%2025-01-31	2.89
European Union 2.75%2026-10-05	2.83
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	2.81
Italy (Republic Of) 5%2025-03-01	2.80
Italy (Republic Of) 1.85%2025-07-01	2.76
Italy (Republic Of) 1.45%2024-11-15	2.68
Italy (Republic Of) 0%2026-04-01	2.58
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	77
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	70.39
3 tot 5 jaar	9.24
5 tot 7 jaar	2.62
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	22.81
0% tot 4%	69.67
4% tot 6%	7.51
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Iain Stealey	ISIN	LU0408877412		
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10.94				
Fondsvermogen (mln)	EUR 89.41				