

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (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™

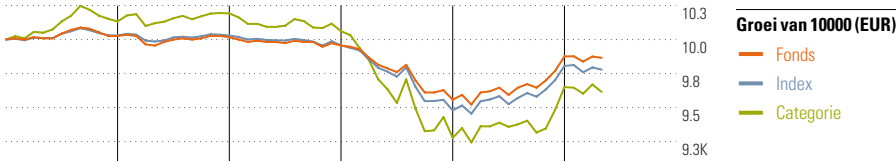
★★★★

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	0.27	-0.09	-0.62	-4.00	3.33	-0.11	Fonds
+/- Index	-0.03	-0.10	0.10	0.80	-0.11	0.17	+/- Index
+/- Categorie	-0.99	-0.67	0.74	3.22	-0.67	0.21	+/- Categorie
Percentiel Score	35	38	14	24	45	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	-1.04
Beta	0.90	Std Deviatie	1.74
R-kwadraat	97.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.30	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	0.22	0.12	0.04
6 Maanden	1.72	0.18	-0.12
1 jaar	2.56	0.18	-1.09
3 jr gean.	-0.33	0.35	-0.39
5 jr gean.	-0.27	0.17	0.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.01	-	-	-
2023	0.56	-0.18	0.55	2.38
2022	-0.89	-1.08	-1.54	-0.55
2021	-0.26	-0.18	0.09	-0.27
2020	-0.62	0.35	0.09	0.09

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

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	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Iain Stealey	ISIN	LU0408877768		
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 11.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 208.12				