

# JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR  
USDU

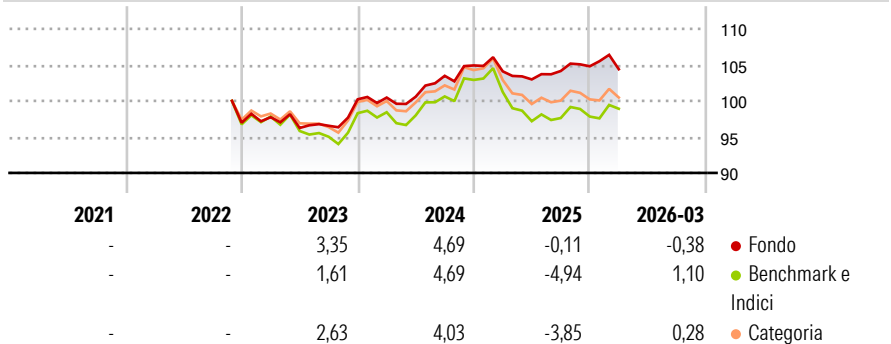
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	0,66	0,10	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-0,28	-0,54	-1,06	2026	-0,38	-	-	-
1-Anno	1,14	-0,69	-0,60	2025	-0,78	-1,07	1,13	0,63
3-Anni Ann.ti	2,57	0,50	0,72	2024	0,24	0,12	2,89	1,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,79	-1,53	0,31	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,45
Federal National Mortgage...	-	4,12
Federal National Mortgage...	-	3,24
Germany (Federal Republic...	-	3,20
Federal National Mortgage...	-	2,65
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,25
Caisse d Amortissement De La...	-	1,94
National Grid PLC 0.25%	-	1,63
Union Nationale...	-	1,58
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	24,21
🏢 Societario	55,79
🏠 Cartolarizzazioni	12,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	-0,26

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,17
Da 0 a 4 cedole	53,57
Da 4 a 6 cedole	27,55
Da 6 a 8 cedole	11,32
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	29,21
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	11,43
oltre 30	5,83

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	09/11/2022	ISIN	LU2539335930		
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (29/04/2026)	USD 124,03				
Patrimonio Netto (Mln)	59,46 USD				

(31/03/2026)