

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR

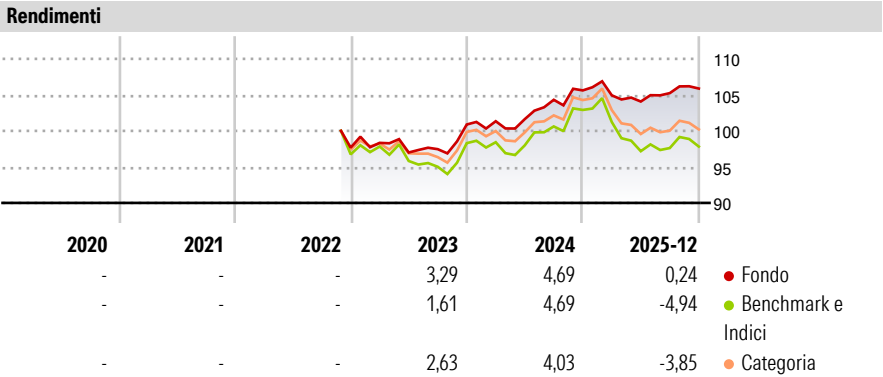
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

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
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.



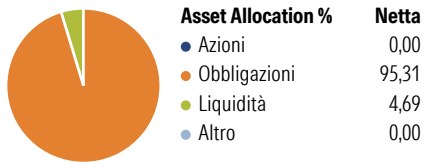
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	-1,06	-0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	1,08	1,33	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,67	-4,48	-3,47	2025	-0,65	-0,82	1,12	0,60
3-Anni Ann.ti	2,19	-0,20	-0,01	2024	0,45	0,28	2,64	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,68	-1,37	0,48	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,66
Federal National Mortgage...	—	3,30
Federal National Mortgage...	—	2,70
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,62
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,03
Caisse d Amortissement De La...	—	1,99
National Grid PLC 0.25%	—	1,66
Union Nationale...	—	1,61
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,10
Societario	57,31
Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	56,55
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	10,64
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,05
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	25,40
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	15,65
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2539337712		
Data di Partenza	09/11/2022				
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (20/01/2026)	EUR 106,78				
Patrimonio Netto (Mln)	59,10 USD				

(30/11/2025)