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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

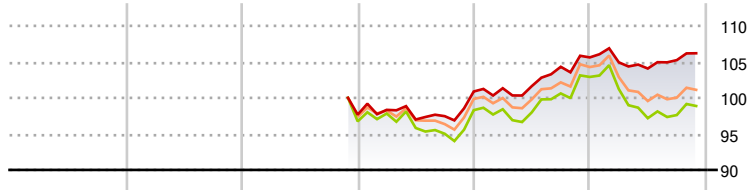
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	3,29	4,69	0,55
Benchmark e Indici	-	-	-	1,61	4,69	-3,92
Categoria	-	-	-	2,63	4,03	-3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

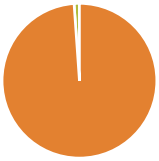
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,62	0,77
6-Mesi	1,55	0,09	0,19
1-Anno	0,07	-4,79	-4,14
3-Anni Ann.ti	1,88	-0,38	-0,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,65	-0,82	1,12	-
2024	0,45	0,28	2,64	1,25
2023	0,68	-1,37	0,48	3,51
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,33
Federal National Mortgage...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,65
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,55
National Grid PLC 0.25%	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	1,39
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,31

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,38
Societario	56,71
Cartolarizzazioni	17,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	59,10
Da 4 a 6 cedole	26,62
Da 6 a 8 cedole	9,47
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	24,48
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	13,53
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 106,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	114,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539337712
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR