

JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

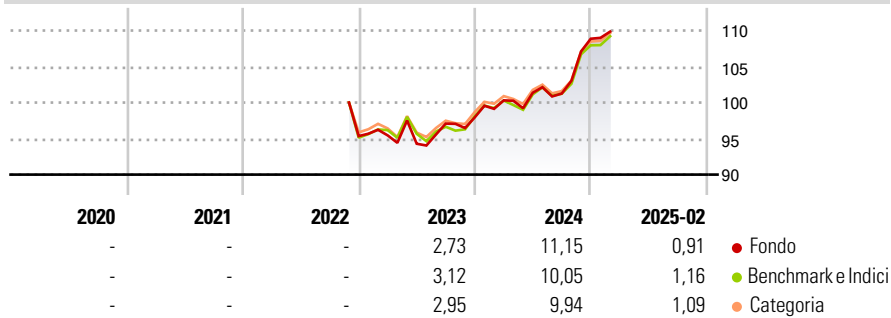
Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU
Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,43	-4,36	-4,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	0,07	0,80	2024	2,42	1,05	-0,11	7,52
1-Anno	4,57	3,81	4,15	2023	0,11	-1,21	2,97	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,35
● Liquidità	6,07
● Altro	0,59

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,44
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,17
Fnma Pass-Thru I 1.73%	—	2,12
Fnma Pass-Thru I 5%	—	1,98
Fnma Pass-Thru I 4.9%	—	1,73
Fnma Pass-Thru I 5.03%	—	1,68
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,43
Federal National Mortgage...	—	1,39
National Grid PLC 0.25%	—	1,39
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	27,45
🏠 Societario	52,02
🏢 Cartolarizzazioni	14,51
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,08
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,05
Da 0 a 4 cedole	59,73
Da 4 a 6 cedole	22,42
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	31,28
da 5 a 7	23,65
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545252194		
NAV (12/03/2025)	USD 111,88				
Patrimonio Netto (Mln)	108,27 USD				

(31/01/2025)