

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

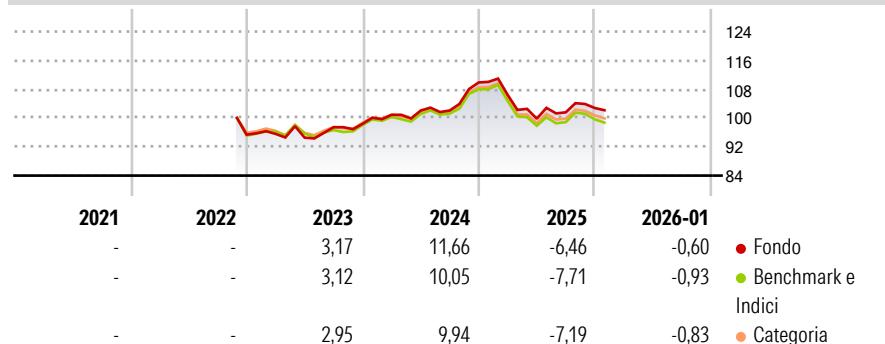
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,54		
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	-0,86	-1,58	-1,28			
6-Mesi	0,82	0,07	0,30			
1-Anno	-7,38	-8,57	-8,13			
3-Anni Ann.ti	1,81	0,98	1,36			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

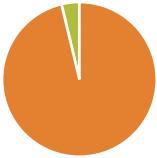
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

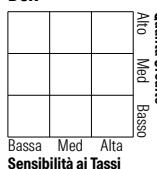
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,26
3,74
0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	4,51
Germany (Federal Republic...	-	3,30
Federal National Mortgage...	-	3,28
Federal National Mortgage...	-	2,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,34
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,03
Caisse d'Amortissement De La...	-	2,00
National Grid PLC 0,25%	-	1,68
Union Nationale...	-	1,63
Caixabank S.A. 0,5%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,25
Societario	54,68
Cartolarizzazioni	15,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,80
da 3 a 5	23,66
da 5 a 7	29,58
da 7 a 10	10,12
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	15,35
oltre 30	1,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,11
Da 0 a 4 cedole	53,53
Da 4 a 6 cedole	28,42
Da 6 a 8 cedole	10,57
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545253671		
NAV (11/02/2026)	USD 120,61				

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,01 USD

(31/12/2025)