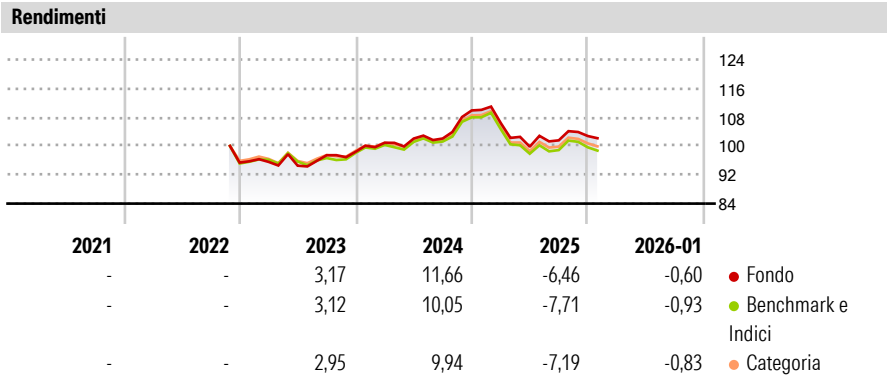


JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)

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

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.



Misure di Rischio			
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-1,58	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,07	0,30	2025	-3,18	-6,18	1,77	1,18
1-Anno	-7,38	-8,57	-8,13	2024	2,53	1,16	0,01	7,64
3-Anni Ann.ti	1,81	0,98	1,36	2023	0,21	-1,10	3,08	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,26
Liquidità	3,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2545253671		
Data di Partenza	09/11/2022				
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
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)	