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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

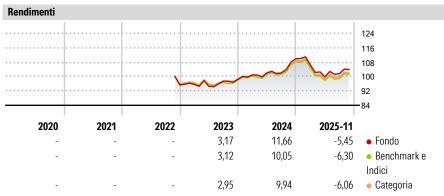
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,06	
3Y R-Squared	91,35	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,31	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,49	0,61	2025	-3,18	-6,18	1,77	-
1-Anno	-6,02	-7,26	-6,75	2024	2,53	1,16	0,01	7,64
3-Anni Ann.ti	1,77	0,60	1,23	2023	0,21	-1,10	3,08	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025	5							

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazi	ionari	175

₩ Governativo	22,10
❷ 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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	09/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (15/12/2025)	USD 119,15

	atrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Do	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	USD
U(CITS	Si
ln	c/Acc	Acc
IS	IN	LU2545253671

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

59,10 USD

(30/11/2025)

