

JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR

USDU

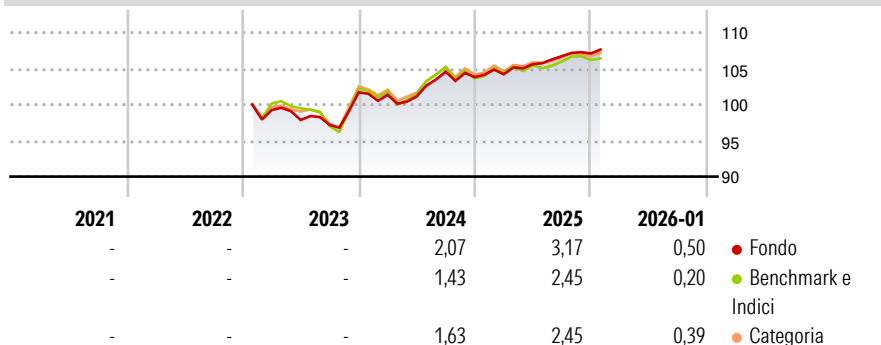
Morningstar Rating™

★★★

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,34	0,51
6-Mesi	1,71	1,68	1,52
1-Anno	3,57	3,26	3,08
3-Anni Ann.ti	2,63	2,59	2,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	1,33	1,06	0,36
2024	-0,34	-0,22	3,39	-0,73
2023	-	-1,39	-0,70	4,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
96,26
3,74
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

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)	11,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	19/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545252608		
NAV (12/02/2026)	EUR 107,19				

JPM Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD
(31/12/2025)	