

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

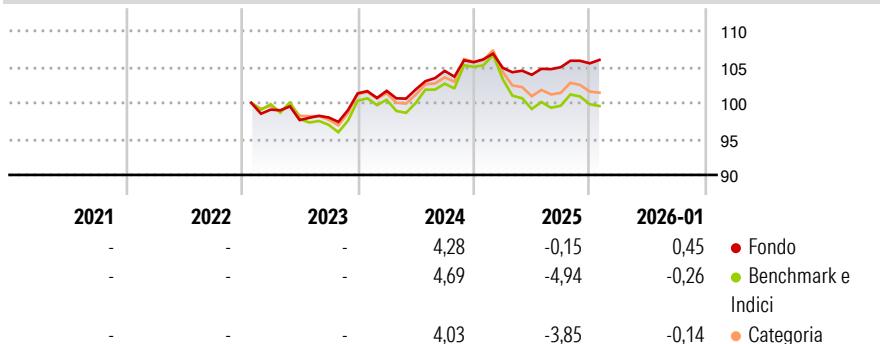
Morningstar Rating™

★★★

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	2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77	-0,54	-0,38
6-Mesi	1,67	0,44	0,63
1-Anno	-0,23	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	1,96	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-	
2025	-	-0,74	-0,92	1,02	0,51
2024	-	0,35	0,19	2,53	1,16
2023	-	-1,46	0,37	3,41	-
2022	-	-	-	-	-

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,71 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	LU2539335344		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,59				
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				
(31/12/2025)					