

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

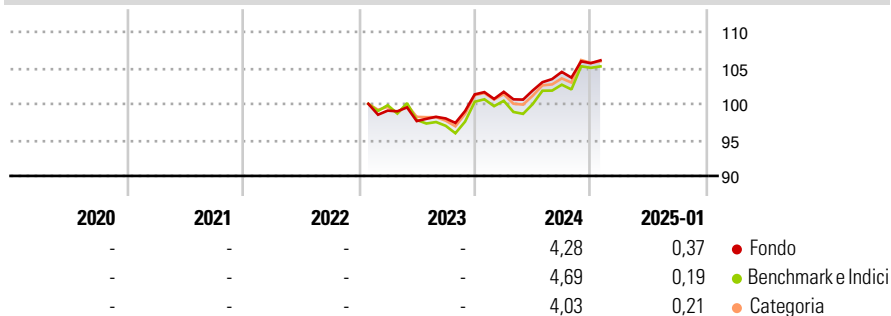
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	3,09	2,89	2024	0,35	0,19	2,53	1,16
1-Anno	4,58	5,01	4,37	2023	-	-1,46	0,37	3,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	4,05
● Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond	Fond
Duration Effettiva	-	0
Maturità effettiva	-	0
Qualità Credito Media	-	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,12
Bank of America Corp. 6.204%	-	2,08
Fnma Pass-Thru I 1.73%	-	1,98
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,92
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1,85
Fnma Pass-Thru I 4.5%	-	1,77
Fnma Pass-Thru I 4.9%	-	1,62
Fnma Pass-Thru I 5.03%	-	1,56
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,64
⚙️ Societario	53,50
🏠 Cartolarizzazioni	14,86
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,34
📑 Derivati	-0,34

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	8,33
Da 0 a 4 cedole	59,44
Da 4 a 6 cedole	23,56
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,66
da 3 a 5	32,96
da 5 a 7	20,13
da 7 a 10	17,94
da 10 a 15	2,50
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	10,79
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2539335344		
NAV (04/02/2025)	EUR 105,46				
Patrimonio Netto (Mln)	115,50 USD				

(31/12/2024)