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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

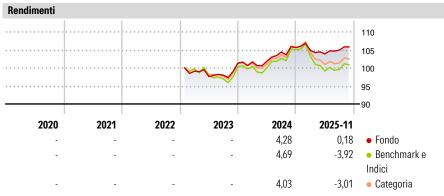
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR

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.



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 Cor	e Bono	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	0,25	0,16	2025	-0,74	-0,92	1,02	-
1-Anno	-0,99	-4,92	-4,37	2024	0,35	0,19	2,53	1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,46	0,37	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/12/2024								

Portafoglio 30/11/2025





		Fond
Dui	ration Effettiva	
Ma	turity effettiva	
Qua	alità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	175

Fixed income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	22,10		
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		
D= 0 = 4 == d=1=	F/ FF		

-0,20
Fondo
2,69
56,55
28,76
10,64
1,36
0,00
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

Anagrafi	ca

0 1 12 11 0 11	IDM A .	D	00.40 EUD
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	22,10 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/12/2025)	
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR
Web	http://	UCITS	Si
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc
	gement.com	ISIN	LU2539335344
Data di Partenza	19/01/2023		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	09/11/2022		
NAV (16/12/2025)	EUR 104,30		
Patrimonio Netto (MIn)	59,10 USD		

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-