

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

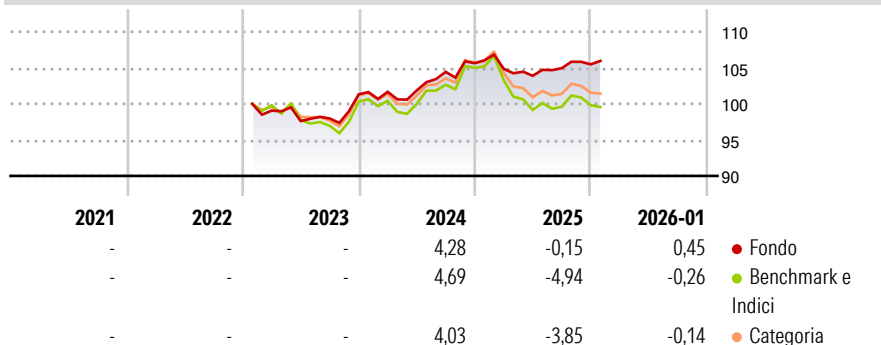
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

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.

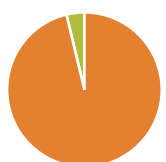
Rendimenti

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-0,54	-0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	0,44	0,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,23	-5,36	-4,57	2025	-0,74	-0,92	1,02	0,51
3-Anni Ann.ti	1,96	0,00	0,24	2024	0,35	0,19	2,53	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,46	0,37	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,26
● Liquidità	3,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2539335344		
Data di Partenza	19/01/2023				
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 105,59				
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				

(31/12/2025)