

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond D (acc) - USD

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

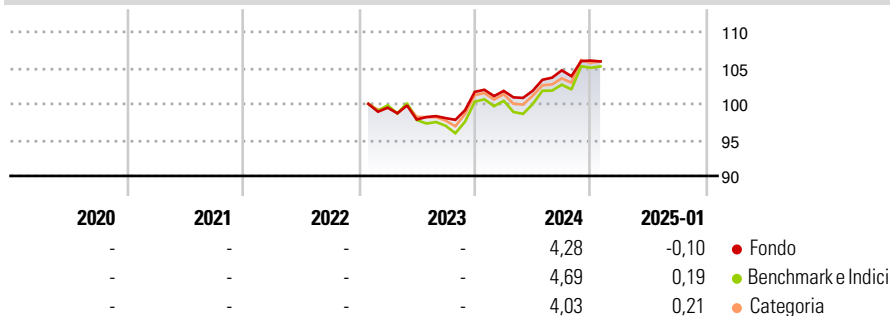
Morningstar Rating™

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	3,67	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	3,09	2,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,44	5,01	4,37	2024	0,14	0,02	2,79	1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,65	0,20	3,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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
0
0
0
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
27,64
53,50
14,86
0,00
4,34
-0,34

Coupon Range %

Fondo
8,33
59,44
23,56
8,29
0,38
0,00
0,00

Scadenze %

Fondo
13,66
32,96
20,13
17,94
2,50
0,33
10,79
0,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2539335690		
NAV (04/02/2025)	USD 101,16				
Patrimonio Netto (Mln)	115,50 USD				

(31/12/2024)