

# 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

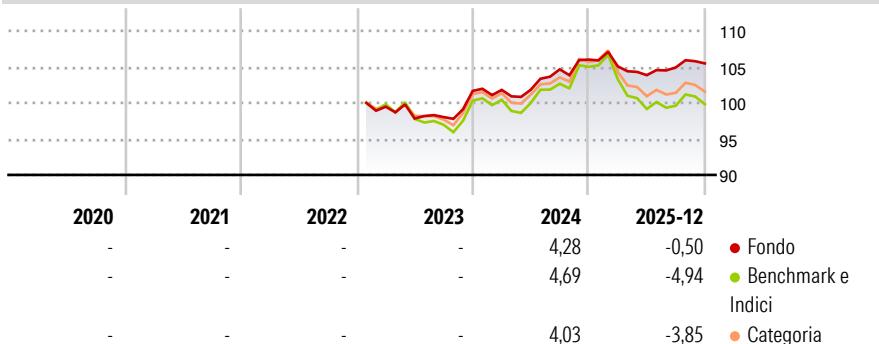
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-1,06	-0,75
6-Mesi	1,63	1,08	1,33
1-Anno	1,16	-4,48	-3,47
3-Anni Ann.ti	1,77	-0,20	-0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	-1,16	1,03	0,53
2024	0,14	0,02	2,79	1,29
2023	-	-1,65	0,20	3,71
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,31
Liquidità	4,69
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso Med Alto	-
	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari	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
Da 0 a 4 cedole	56,55
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	10,64
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso 1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,30%
Data di Partenza	19/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2539335690	
NAV (20/01/2026)	USD 113,82			
Patrimonio Netto (Mln)	59,10 USD			
(30/11/2025)				