

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

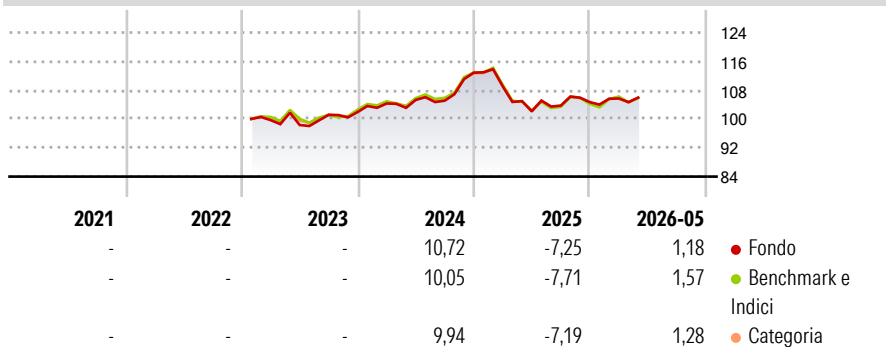
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU

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.

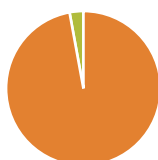
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,19	3,47	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	4,81	4,88	4,94	2025	-3,38	-6,37	1,56	0,95
1-Anno	6,85	6,32	6,68	2024	2,31	0,95	-0,20	7,41
3-Anni Ann.ti	3,23	2,77	3,32	2023	-	-1,35	2,86	0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,12
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	3,94
Federal National Mortgage...	-	3,19
Federal National Mortgage...	-	2,63
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,20
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,05
Caisse d Amortissement De La...	-	1,97
National Grid PLC 0.25%	-	1,67
Union Nationale...	-	1,62
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,51
Germany (Federal Republic...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,61
🏢 Societario	59,49
🏠 Cartolarizzazioni	14,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,97
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,19
Da 0 a 4 cedole	54,22
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	11,07
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,63
da 3 a 5	17,43
da 5 a 7	33,20
da 7 a 10	8,24
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	13,44
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545252780		
NAV (26/06/2026)	USD 113,85				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,27 USD

(31/05/2026)