

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

Categoria Morningstar™

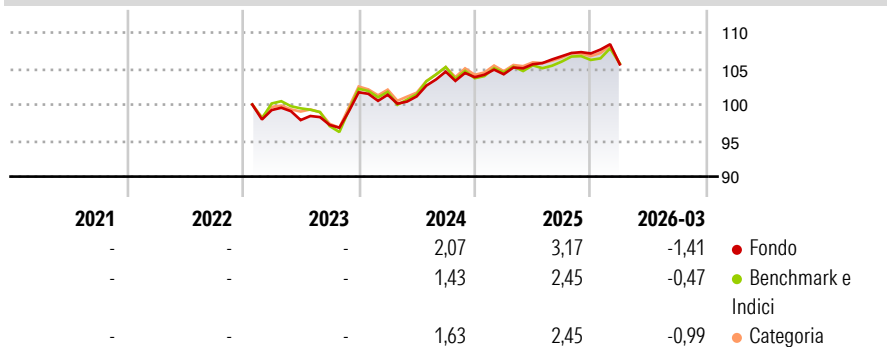
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
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	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-0,72	-0,97
6-Mesi	-1,03	-1,01	-1,11
1-Anno	1,09	0,48	0,79
3-Anni Ann.ti	2,18	1,71	2,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	0,39	1,33	1,06	0,36
2024	-0,34	-0,22	3,39	-0,73
2023	-	-1,40	-0,69	4,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,45
Federal National Mortgage...	—	4,12
Federal National Mortgage...	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	3,20
Federal National Mortgage...	—	2,65
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,25
Caisse d Amortissement De La...	—	1,94
National Grid PLC 0.25%	—	1,63
Union Nationale...	—	1,58
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,21
🏢 Societario	55,79
🏠 Cartolarizzazioni	12,26
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,17
Da 0 a 4 cedole	53,57
Da 4 a 6 cedole	27,55
Da 6 a 8 cedole	11,32
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	29,21
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	11,43
oltre 30	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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%
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	LU2545252863		
NAV (29/04/2026)	EUR 105,51				

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,46 USD

(31/03/2026)