

# JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund D (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

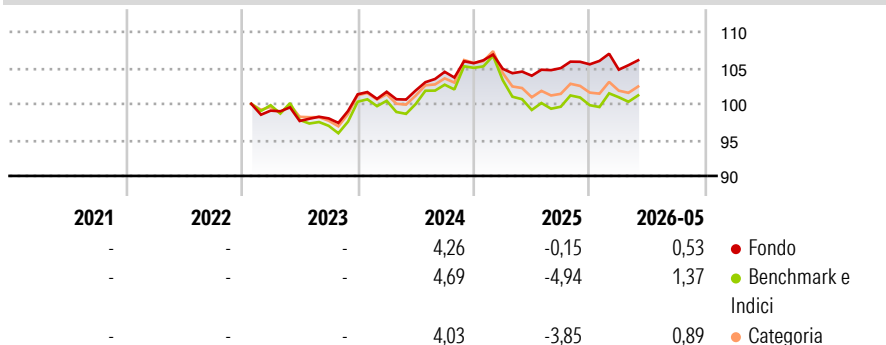
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

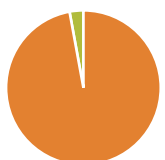
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,89  | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 3,53  |
| 3Y R-Squared      | 90,08 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,78  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,35  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,10  | 2,54 | 2,57 | <b>Trimestrali %</b> |       |       |      |      |
| 6-Mesi           | 1,65  | 3,38 | 2,97 | 2026                 | -0,70 | -     | -    | -    |
| 1-Anno           | 3,16  | 3,77 | 3,36 | 2025                 | -0,74 | -0,91 | 1,02 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,74  | 1,59 | 1,64 | 2024                 | 0,35  | 0,18  | 2,54 | 1,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                 | -     | -1,45 | 0,37 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                 | -     | -     | -    | -    |

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 |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### 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 |
|----------------------------|-------|
| 🏠 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 |
|------------|-------|
| 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) | 2,69 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                    | LU2539334610 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 106,14                                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,27 USD                                   |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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.