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

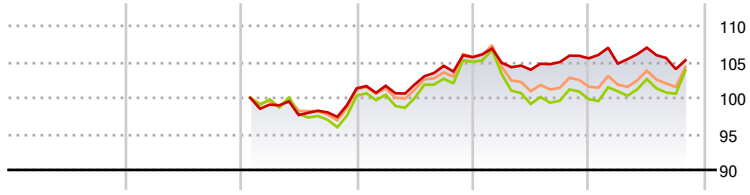
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,26	-0,15	-0,25
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	4,03
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

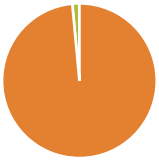
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	2,65	1,71
6-Mesi	0,34	3,90	2,66
1-Anno	0,24	3,31	1,85
3-Anni Ann.ti	2,63	2,52	2,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

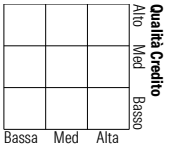
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	2,12	-2,78	-
2025	-0,74	-0,91	1,02	0,50
2024	0,35	0,18	2,54	1,15
2023	-	-1,45	0,37	3,41
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,52
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,22
Federal National Mortgage...	—	3,51
Federal National Mortgage...	—	2,91
Caisse d Amortissement De La...	—	2,11
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,08
National Grid PLC 0.25%	—	1,86
Union Nationale...	—	1,78
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,70
Japan Finance Organization...	—	1,62
SELP Finance S.a r.l. 0.875%	—	1,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,28
Societario	60,52
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	13,01
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,21
da 3 a 5	23,62
da 5 a 7	30,26
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	12,74
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/01/2023
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 105,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	51,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	4,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539334610
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR