

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

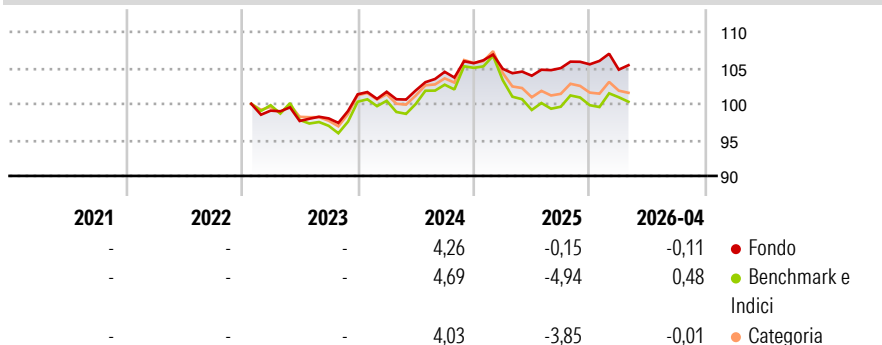
 Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

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	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-0,46	-0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,11	-0,14	-0,98	2026	-0,70	-	-	-
1-Anno	0,95	-0,67	-1,11	2025	-0,74	-0,91	1,02	0,50
3-Anni Ann.ti	1,71	0,13	0,22	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 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmanassetmanagement.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 (13/05/2026)	EUR 104,52				
Patrimonio Netto (Mln)	59,46 USD				

(31/03/2026)