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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR USD

**Benchmark Dichiarato** 

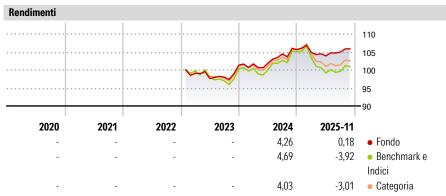
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global C	ore Bond	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,62	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	0,09	0,19	2025	-0,74	-0,91	1,02	-
1-Anno	-0,33	-4,79	-4,14	2024	0,35	0,18	2,54	1,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,45	0,37	3,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	2,50
Federal National Mortgage	_	2,33
Federal National Mortgage	_	2,08
Federal Home Loan Mortgage	_	2,00
Federal National Mortgage	_	1,70
Federal National Mortgage	_	1,65
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,55
National Grid PLC 0.25%	-	1,52
Federal National Mortgage	-	1,39
Bank of America Corp. 6.204%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	24,38		
❷ Societario	56,71		
★ Cartolarizzazioni	17,79		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	1,44		
■ Derivati	-0,32		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,94		
Da 0 a 4 cedole	59.10		

Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,44		
Derivati	-0,32		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,94		
Da 0 a 4 cedole	59,10		
Da 4 a 6 cedole	26,62		
Da 6 a 8 cedole	9,47		
Da 8 a 10 cedole	0,87		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Fondo
17,87
24,11
24,48
14,19
3,00
0,57
13,53
1,11

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	19/01/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 104,85
Patrimonio Netto (MIn)	114,12 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR
(05/12/2025)	
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	-