JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Fund A (acc) EUR (H)

Categoria Morningstar™
Category_EUR_AC_0000

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

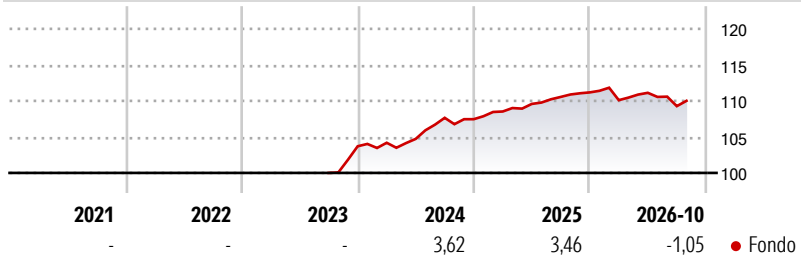
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return by investing primarily in global short duration investment grade corporate debt securities with positive E/S characteristics or debt securities that demonstrate improving E/S characteristics. Debt securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies that demonstrate effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics).

Rendimenti



Misure di Rischio

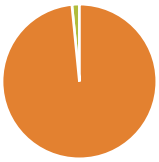
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,95	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	-0,48
1-Anno	-0,55
3-Anni Ann.ti	3,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

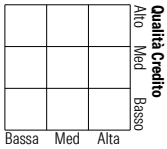
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	0,93	-1,67	-
2025	1,00	0,97	0,89	0,57
2024	0,46	0,52	2,79	-0,18
2023	-	-	-	3,70
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

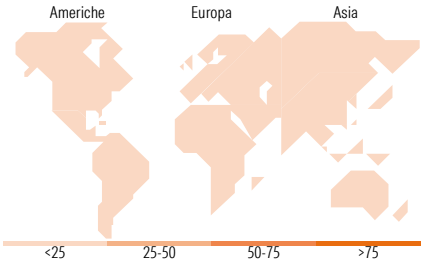


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,62
Liquidità	-1,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,49
Realty Income Corporation...	—	1,15
Banco Santander SA 4.867%	—	1,10
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,07
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	1,02
Banco BPM S.p.A. 3.875%	—	0,99
Quanta Services, Inc. 2.9%	—	0,93
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,91
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	0,90
SELP Finance S.a r.l. 0.875%	—	0,88

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,13
Societario	101,45
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,61
Derivati	0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,99
Da 4 a 6 cedole	67,04
Da 6 a 8 cedole	8,30
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/09/2023
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 110,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	285,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634473362
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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