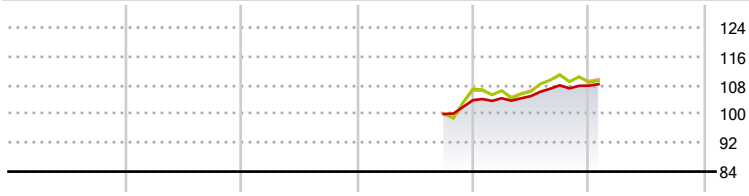
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	3,87	0,41	Fondo
	-	-	-	-	1,62	0,47	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	2,49	0,46	Categoria

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 Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,29	0,80
6-Mesi	1,73	1,03	1,45
1-Anno	4,32	3,42	4,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

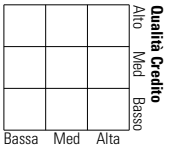
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,52	0,57	2,87	-0,11
2023	-	-	-	3,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,53
Liquidità	4,28
Altro	2,19

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,09
United States Treasury Bills...	—	1,51
Morgan Stanley Bank,...	—	1,14
Wells Fargo & Co. 5.198%	—	0,96
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	—	0,85
Banco Santander, S.A. 5.365%	—	0,84
Covestro AG 4.75%	—	0,79
Citigroup Inc. 4.542%	—	0,73
UniCredit S.p.A. 1.982%	—	0,73
ASB Bank Ltd. 4.5%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,16
Societario	93,55
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,98
Derivati	0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	50,37
Da 6 a 8 cedole	9,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,12
da 3 a 5	42,71
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,44
oltre 30	0,00

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	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (07/02/2025)	EUR 108,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	268,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634480060
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.