

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fondo a USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

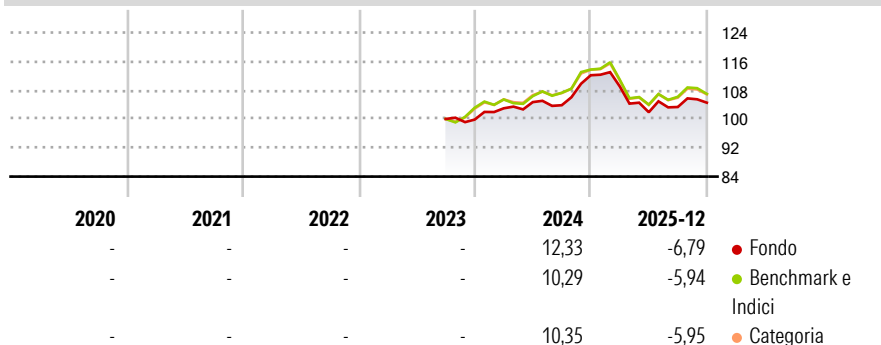
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
USD

Morningstar Rating™
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



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,87	-0,59
6-Mesi	1,87	2,68	2,53
1-Anno	-6,15	-5,24	-5,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-6,56	1,42	1,16
2024	3,14	1,67	-0,83	8,02
2023	-	-	-	-0,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	2,72
Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,31
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,18
UniCredit S.p.A. 1.982%	—	1,20
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	0,89
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,87
Bankinter SA 4.375%	—	0,84
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,83
Global Payments Inc 4.5%	—	0,77
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	—	0,77
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,44
■ Societario	94,50
■ Cartolarizzazioni	0,54
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,54
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	30,11
Da 4 a 6 cedole	60,80
Da 6 a 8 cedole	8,70
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,50
da 3 a 5	42,49
da 5 a 7	17,56
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2634480144		
Data di Partenza	06/09/2023				
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos				
Data Inizio Gestione	06/09/2023				
NAV (20/01/2026)	USD 116,09				

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

310,87 USD