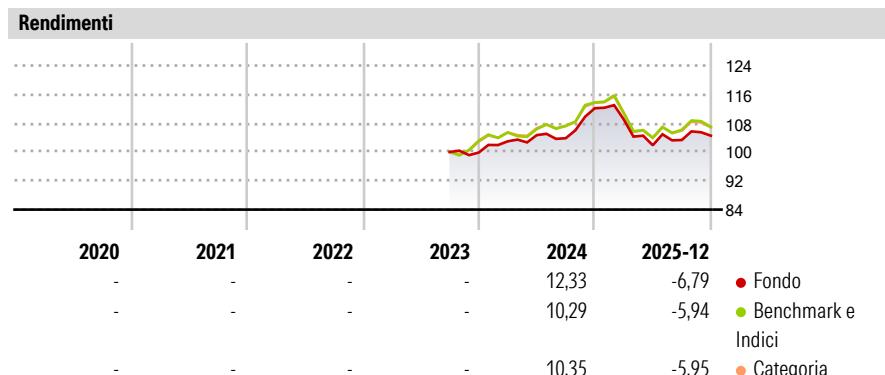


JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
<b>Fund A USD Acc</b> Globale imprenditoriale USD hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD	Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR 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).



Misure di Rischio

Measures of Risk/Return		
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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	-0,87	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,68	2,53	2025	-2,78	-6,56	1,42	1,11
1-Anno	-6,15	-5,24	-5,24	2024	3,14	1,67	-0,83	8,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## 10-Anni Ann.ti

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Fixed Income Style			Duration	Effettiva
Box™			Maturity	effettiva
			Qualità	Credito
			Alto	
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				

Rendimenti

<b>Trimestral %</b>	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-6,56	1,42	1,1
2024	3,14	1,67	-0,83	8,0
2023	-	-	-	0,1

---

**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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>11,39</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>436</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %		Risultato
	Governativo	2,4
	Societario	94,5
	Cartolarizzazioni	0,5
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	2,5
	Derivati	-0,0

---

Seadonzo %

	Scadenze %	Fondi
da 1 a 3		32,5
da 3 a 5		42,4
da 5 a 7		17,5
da 7 a 10		3,9
da 10 a 15		0,3
da 15 a 20		0,0
da 20 a 30		0,1
altri 20		0,1

## Anagrafica

<b>Anagrafica</b>					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	5,31 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	06/09/2023	ISIN	LU2634480144		
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