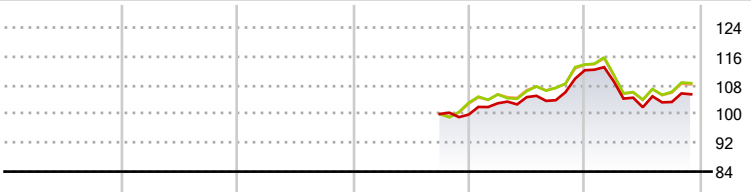
JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	12,33	-5,95	Fondo
-	-	-	-	10,29	-4,55	Benchmark e Indici
-	-	-	-	10,35	-4,75	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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	1,72	1,85
6-Mesi	1,20	2,29	2,26
1-Anno	-4,43	-4,85	-4,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	-6,56	1,42	-
2024	3,14	1,67	-0,83	8,02
2023	-	-	-	-0,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,64
Liquidità	5,32
Altro	1,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	2,32
UniCredit S.p.A. 1.982%	—	1,21
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	0,90
Goldman Sachs Group Inc/The...	—	0,87
Bankinter SA 4.375%	—	0,85
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,83
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	—	0,77
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	—	0,76
Caixabank S.A. 6.25%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,56
Societario	91,82
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	31,63
Da 4 a 6 cedole	58,66
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,01
da 3 a 5	43,05
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,32
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.
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 (05/12/2025)	USD 115,59
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634480144
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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.

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 306,60 USD
(31-10-2025)

© 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.