JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™ FutndpDtUSD∪Accege

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

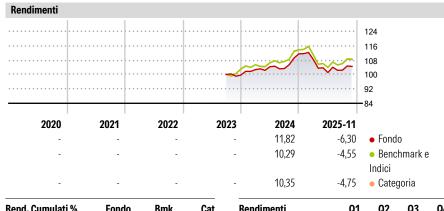
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR

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).



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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabi	le)

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,58	1,72	1,85	Trimestrali %				
1,00	2,29	2,26	2025	-2,87	-6,66	1,32	-
-4,82	-4,85	-4,49	2024	3,01	1,57	-0,96	7,91
-	-	-	2023	-	-	-	-0,31
-	-	-	2022	-	-	-	-
=	-	=	2021	-	=	-	-
	1,58 1,00 -4,82	1,58 1,72 1,00 2,29 -4,82 -4,85	1,58 1,72 1,85 1,00 2,29 2,26 -4,82 -4,85 -4,49	1,58 1,72 1,85 Trimestrali % 1,00 2,29 2,26 2025 -4,82 -4,85 -4,49 2024 2023 2022	1,58 1,72 1,85 Trimestrali % 1,00 2,29 2,26 2025 -2,87 -4,82 -4,85 -4,49 2024 3,01 - - 2023 - - - 2022 -	1,58 1,72 1,85 Trimestrali % 1,00 2,29 2,26 2025 -2,87 -6,66 -4,82 -4,85 -4,49 2024 3,01 1,57 - - 2023 - - - - 2022 - -	1,58 1,72 1,85 Trimestrali % 1,00 2,29 2,26 2025 -2,87 -6,66 1,32 -4,82 -4,85 -4,49 2024 3,01 1,57 -0,96 - - 2023 - - - - - 2022 - - -

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	431

₩ 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

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

Numero Complessivo di 1	umero Complessivo di Titoli Obbligazionari 431		
Anagrafica			
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Clas (05/12/2025) Domicilio	
Telefono Web	+352 34 101 http:// www.jpmorganassetmana	Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)	gement.com 06/09/2023 - 06/09/2023 USD 114,43	ISIN	

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634483916

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund D USD Acc

306,60 USD



