

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fund D USD Acc
 Fund D USD Acc Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged USD

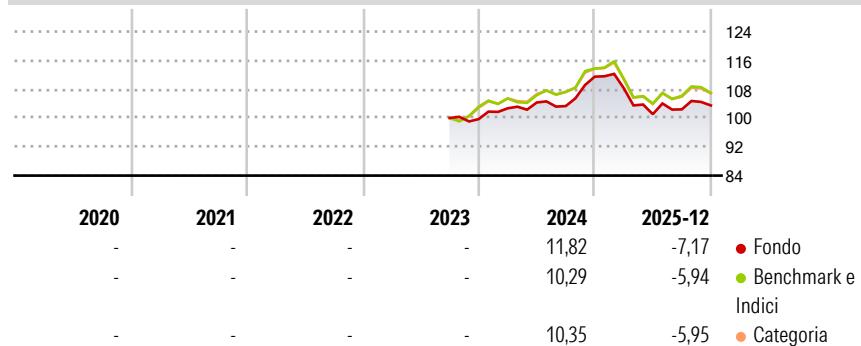
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
 USD

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	-0,87	-0,59
6-Mesi	1,67	2,68	2,53
1-Anno	-6,53	-5,24	-5,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

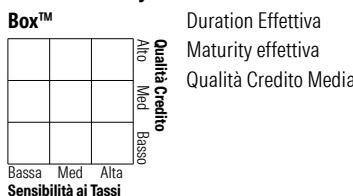
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,87	-6,66	1,32	1,07
2024	3,01	1,57	-0,96	7,91
2023	-	-	-	-0,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Valuta del Fondo		UCITS	Si	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc	Acc	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/09/2023	ISIN	LU2634483916	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos				
Data Inizio Gestione	06/09/2023				
NAV (20/01/2026)	USD 114,87				

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund D USD Acc

310,87 USD