

# JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

**Categoria Morningstar™**  
Fund D USD Acc  
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD

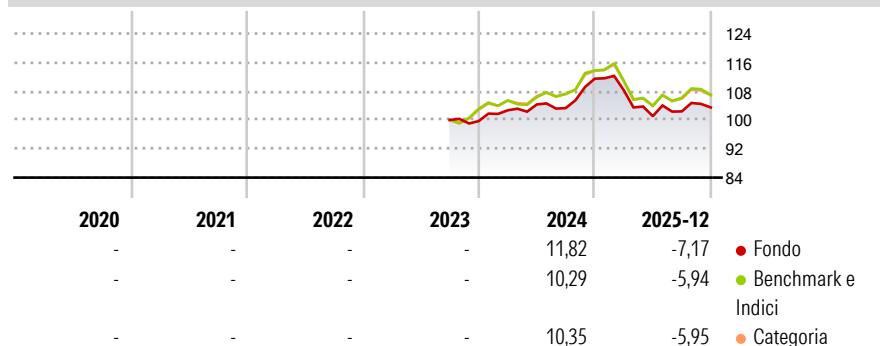
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR  
USD

**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 %

	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 %

	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™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

## 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

## 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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2634483916		
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