

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fondo D USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

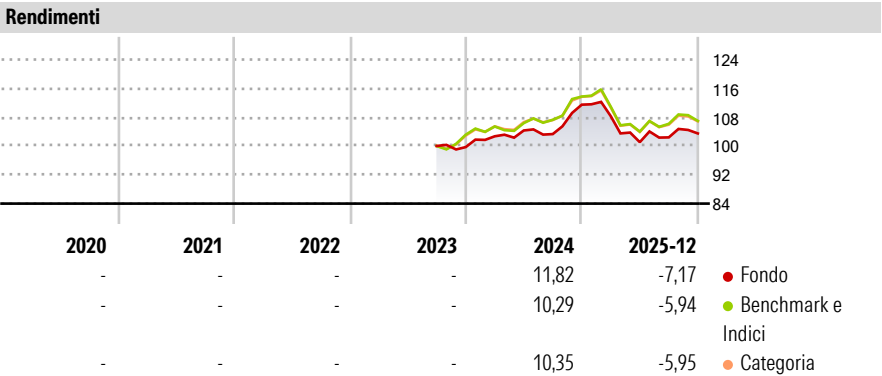
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
USD

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).

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	-

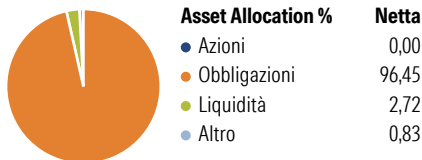
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,87	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	2,68	2,53	2025	-2,87	-6,66	1,32	1,07
1-Anno	-6,53	-5,24	-5,24	2024	3,01	1,57	-0,96	7,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2634483916		
Data di Partenza	06/09/2023				
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