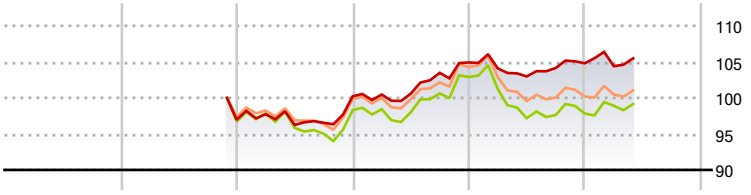
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by investing primarily in debt securities where proceeds are directed to projects and activities that contribute towards a sustainable and inclusive economy.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	3,35	4,69	-0,11	0,66	Fondo
-	-	1,61	4,69	-4,94	1,37	Benchmark e Indici
-	-	2,63	4,03	-3,85	0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

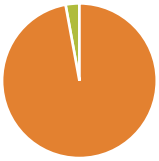
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,54	2,57
6-Mesi	2,20	3,38	2,97
1-Anno	3,74	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	3,24	1,59	1,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
2025	-0,78	-1,07	1,13	0,63
2024	0,24	0,12	2,89	1,39
2023	0,79	-1,53	0,31	3,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,12
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,63
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,20
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,05
Caisse d Amortissement De La...	—	1,97
National Grid PLC 0.25%	—	1,67
Union Nationale...	—	1,62
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,51
Germany (Federal Republic...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,61
Societario	59,49
Cartolarizzazioni	14,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,19
Da 0 a 4 cedole	54,22
Da 4 a 6 cedole	29,19
Da 6 a 8 cedole	11,07
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,63
da 3 a 5	17,43
da 5 a 7	33,20
da 7 a 10	8,24
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	13,44
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/11/2022
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (26/06/2026)	USD 123,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	59,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539335930

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.