

JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

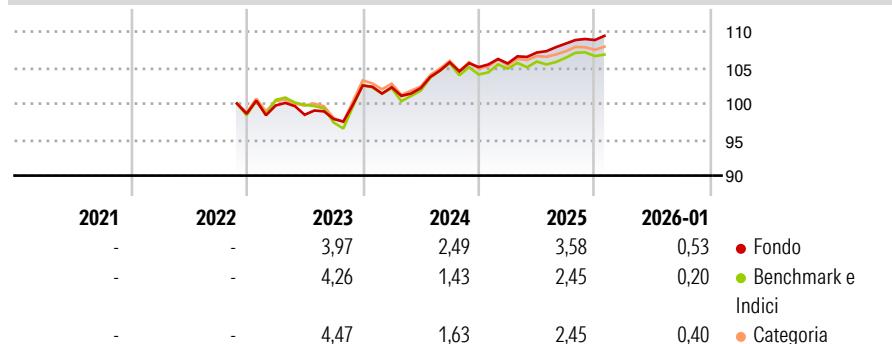
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | -0,31 | -0,09 |
| 6-Mesi | 1,85 | 0,84 | 1,09 |
| 1-Anno | 3,74 | 2,29 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,56 | 1,74 | 2,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,49 | 1,44 | 1,16 | 0,45 |
| 2024 | -0,23 | -0,13 | 3,51 | -0,63 |
| 2023 | 1,16 | -1,29 | -0,60 | 4,76 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



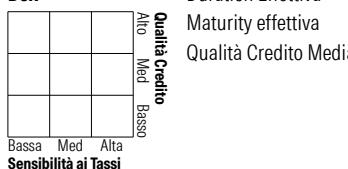
Asset Allocation %

Netta

Netta

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Federal National Mortgage... | - | 4,51 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,30 |
| Federal National Mortgage... | - | 3,28 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,68 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,34 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,03 |
| Caisse d'Amortissement De La... | - | 2,00 |
| National Grid PLC 0,25% | - | 1,68 |
| Union Nationale... | - | 1,63 |
| Caixabank S.A. 0,5% | - | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,97 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 171 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 26,25 |
| Societario | 54,68 |
| Cartolarizzazioni | 15,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,19 |
| Derivati | 0,17 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,80 |
| da 3 a 5 | 23,66 |
| da 5 a 7 | 29,58 |
| da 7 a 10 | 10,12 |
| da 10 a 15 | 4,05 |
| da 15 a 20 | 0,77 |
| da 20 a 30 | 15,35 |
| oltre 30 | 1,15 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 6,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2539336748 | | |
| Data di Partenza | 09/11/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Edward Fitzpatrick | | | | |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2022 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 111,13 | | | | |

JPM Green Social Sustainable Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

59,01 USD

(31/12/2025)