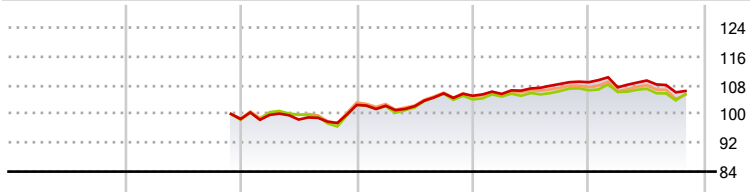
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2026-10
Fondo	-	-	3,97	2,49	3,58	-2,23
Benchmark e Indici	-	-	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

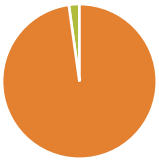
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,70	-1,42
6-Mesi	-1,21	-0,42	-0,99
1-Anno	-1,79	-1,53	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,47	2,05	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

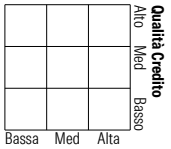
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	1,77	-3,01	-
2025	0,49	1,44	1,16	0,45
2024	-0,23	-0,13	3,51	-0,63
2023	1,16	-1,29	-0,60	4,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,80
Liquidità	2,20
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...	—	4,44
Federal National Mortgage...	—	3,71
Federal National Mortgage...	—	3,08
Caisse d Amortissement De La...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,12
Union Nationale...	—	1,82
Japan Finance Organization...	—	1,67
National Grid PLC 0.25%	—	1,66
SELP Finance S.a r.l. 0.875%	—	1,57
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,48
Societario	58,73
Cartolarizzazioni	14,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	50,32
Da 4 a 6 cedole	32,57
Da 6 a 8 cedole	13,05
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,00
da 3 a 5	25,20
da 5 a 7	29,70
da 7 a 10	8,72
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,19
oltre 30	1,32

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 (18/11/2026)	EUR 108,29
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539336748
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	49,27 USD
(31/10/2026)	

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.