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

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

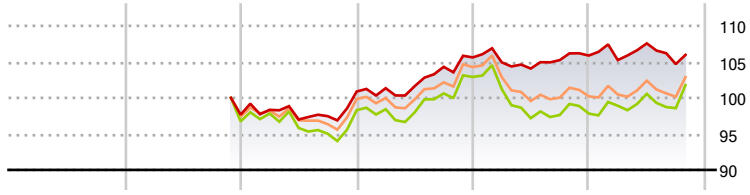
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 3,29 | 4,69 | 0,24 | 0,08 |
| Benchmark e Indici | - | - | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | - | - | 2,63 | 4,03 | -3,85 | 2,66 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 3,55 |
| 3Y R-Squared | 87,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | - |

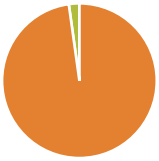
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,09 | 3,64 | 2,44 |
| 6-Mesi | 0,57 | 4,52 | 3,42 |
| 1-Anno | 0,66 | 4,03 | 2,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,87 | 2,72 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

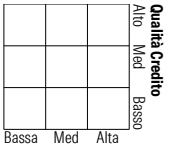
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,60 | 2,21 | -2,67 | - |
| 2025 | -0,65 | -0,82 | 1,12 | 0,60 |
| 2024 | 0,45 | 0,28 | 2,64 | 1,25 |
| 2023 | 0,68 | -1,37 | 0,48 | 3,51 |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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 106,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 49,27 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 0,62 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2539337712 |
| 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.

MORNINGSTAR