

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond 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

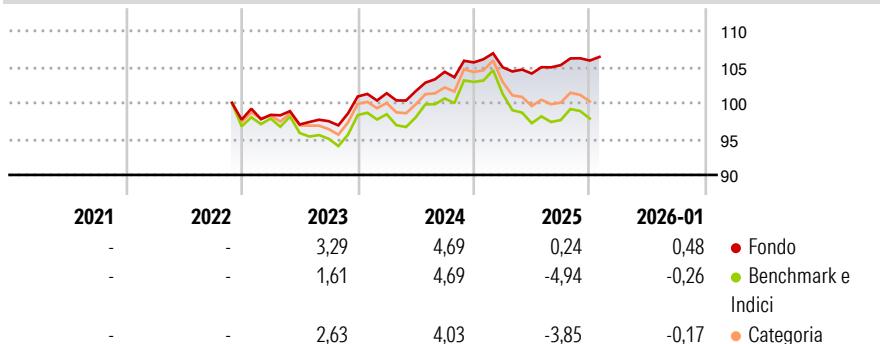
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-1,17	-1,01
6-Mesi	1,87	0,05	0,29
1-Anno	0,00	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	2,18	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,26
Liquidità	3,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	171	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Icona	Nome	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	

Scadenze %

Icona	Nome	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	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	ISIN	LU253937712		
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (03/02/2026)	EUR 107,17				
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				
(31/12/2025)					