

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

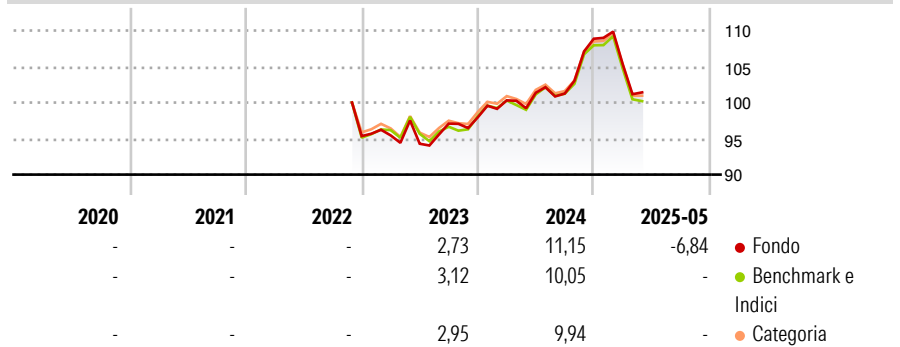
Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,10	0,41	0,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-8,75	-1,20	-1,10	2025	-3,28	-	-	-
1-Anno	-2,92	-0,28	0,18	2024	2,42	1,05	-0,11	7,52
3-Anni Ann.ti	-	1,56	2,08	2023	0,11	-1,21	2,97	0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,20
● Liquidità	7,80
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,45
Federal National Mortgage...	-	4,12
Federal National Mortgage...	-	3,24
Germany (Federal Republic...	-	3,20
Federal National Mortgage...	-	2,65
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,25
Caisse d Amortissement De La...	-	1,94
National Grid PLC 0.25%	-	1,63
Union Nationale...	-	1,58
Caixabank S.A. 0.5%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	24,21
🏢 Societario	55,79
🏠 Cartolarizzazioni	12,26
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	-0,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,17
Da 0 a 4 cedole	53,57
Da 4 a 6 cedole	27,55
Da 6 a 8 cedole	11,32
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	29,21
da 7 a 10	8,70
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	0,74
da 20 a 30	11,43
oltre 30	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545252194		
NAV (26/06/2025)	USD 114,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,46 USD

(31/03/2026)