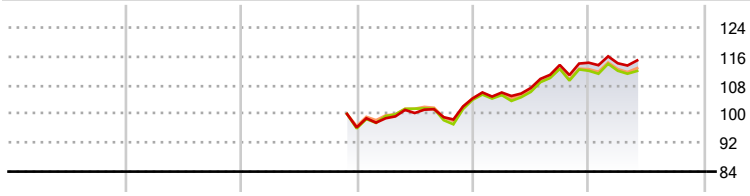
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund I (acc) GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	8,38	9,50	0,55
Benchmark e Indici	-	-	-	8,30	7,75	-
Categoria	-	-	-	8,07	7,97	-

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	-

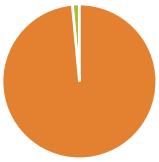
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	2,70	2,14
6-Mesi	0,60	4,13	3,79
1-Anno	6,18	6,25	5,88
3-Anni Ann.ti	-	5,71	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

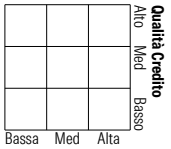
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	-	-	-
2024	1,57	1,18	5,97	0,55
2023	2,65	1,47	-1,16	5,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,52
Liquidità	1,48
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...	—	4,22
Federal National Mortgage...	—	3,51
Federal National Mortgage...	—	2,91
Caisse d Amortissement De La...	—	2,11
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,08
National Grid PLC 0.25%	—	1,86
Union Nationale...	—	1,78
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,70
Japan Finance Organization...	—	1,62
SELP Finance S.a r.l. 0.875%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,28
Societario	60,52
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,68
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	51,39
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	13,01
Da 8 a 10 cedole	1,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,21
da 3 a 5	23,62
da 5 a 7	30,26
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	12,74
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/11/2022	ISIN	LU2545253598		
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (26/06/2025)	GBP 114,63				

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 I (acc) GBP (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	51,48 USD
(30/09/2026)	

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.