

JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

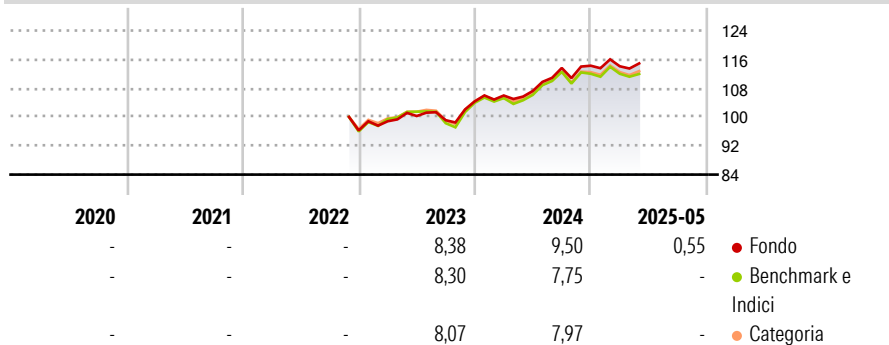
Morningstar Rating™

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 GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,28 | 0,51 | 0,22 |
| 6-Mesi | 0,60 | 2,37 | 2,51 |
| 1-Anno | 6,18 | 1,54 | 2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,88 | 4,63 |
| 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 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 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. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Edward Fitzpatrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2022 | ISIN | LU2545253598 | | |
| NAV (26/06/2025) | GBP 114,63 | | | | |

JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - GBP (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 59,46 USD

(31/03/2026)