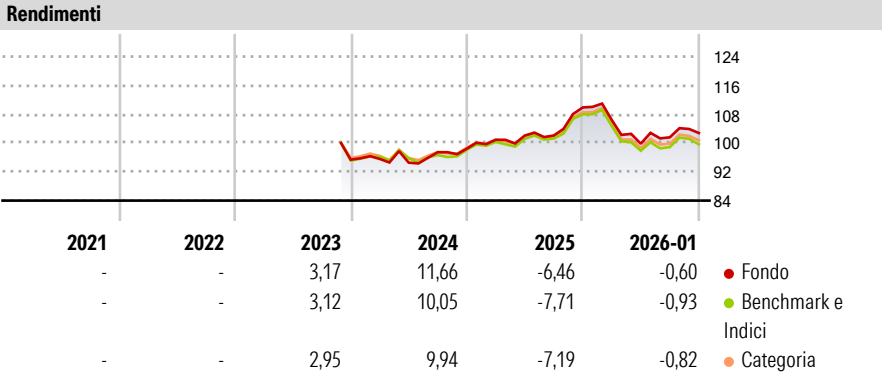


JPM Green Social Sustainable Bond I (acc) - USD (hedged)

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

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.

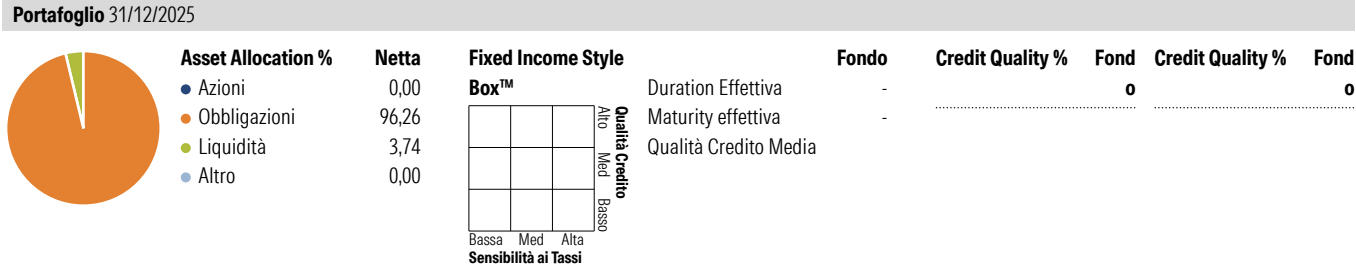


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-1,94	-1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	-0,12	0,29	2025	-3,18	-6,18	1,77	1,18
1-Anno	-6,33	-7,83	-7,34	2024	2,53	1,16	0,01	7,64
3-Anni Ann.ti	2,39	1,25	1,79	2023	0,21	-1,10	3,08	0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026



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 %	Fondo
■ Governativo	26,25
■ Societario	54,68
■ Cartolarizzazioni	15,71
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,19
■ Derivati	0,17
Coupon Range %	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 %	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.à r.l.	Patrimonio Classe (Min)	0,01 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	09/11/2022	UCITS	Si
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2545253671
NAV (02/02/2026)	USD 120,29	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		T.E.R.	0,46%
		Spese correnti	0,46%
		Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD
(31/12/2025)	