

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

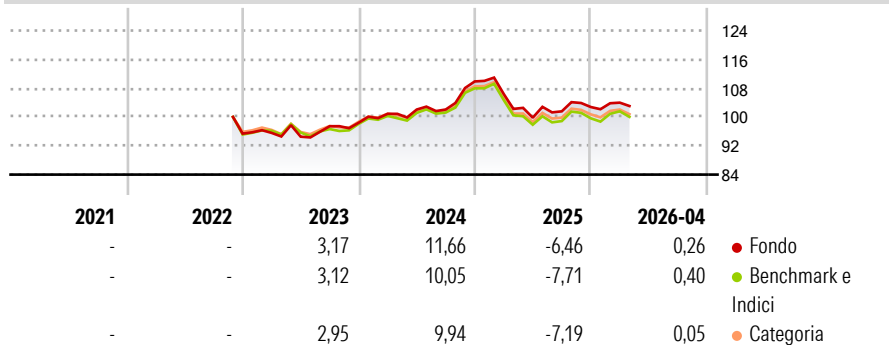
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU

Morningstar Rating™

★★★★

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,52	0,16
6-Mesi	-0,57	-1,09	-1,10
1-Anno	0,19	-0,65	0,18
3-Anni Ann.ti	2,74	1,72	2,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	-3,18	-6,18	1,77	1,18
2024	2,53	1,16	0,01	7,64
2023	0,21	-1,10	3,08	0,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● 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

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,46%
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	LU2545253671		
NAV (08/05/2026)	USD 120,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,46 USD

(31/03/2026)