

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

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

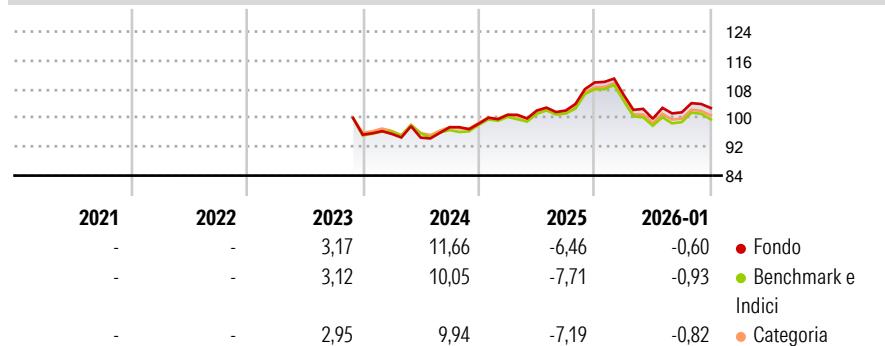
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR  
USDU

**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	0,93	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)

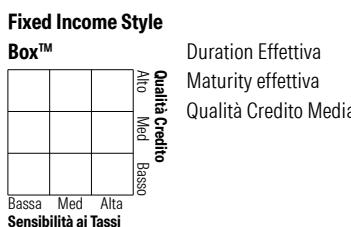
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,02	-1,94	-1,58	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	-0,12	0,29	2026	-	-	-
1-Anno	-6,33	-7,83	-7,34	2025	-3,18	-6,18	1,77
3-Anni Ann.ti	2,39	1,25	1,79	2024	2,53	1,16	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,21	-1,10	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,26
• Liquidità	3,74
• Altro	0,00



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,46%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2545253671		
Data di Partenza	09/11/2022				
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick				
Data Inizio Gestione	09/11/2022				
NAV (02/02/2026)	USD 120,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,01 USD

(31/12/2025)