

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USDU

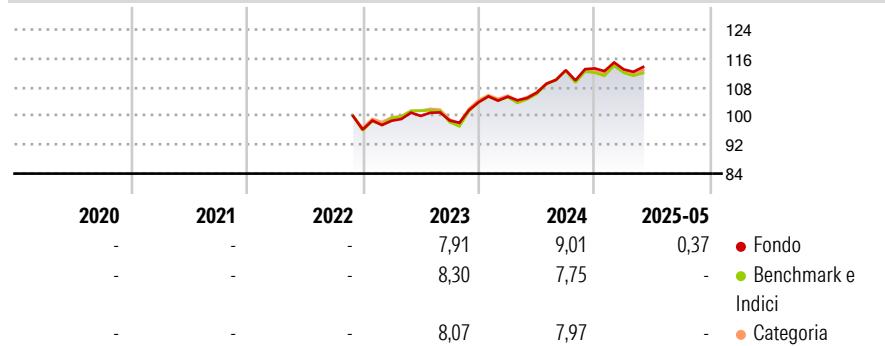
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,18 | 1,71 | 2,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,38 | 2,56 | 3,07 | 2025 | -0,24 | - | - | - |
| 1-Anno | 5,73 | 0,94 | 1,46 | 2024 | 1,46 | 1,05 | 5,86 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,37 | 5,11 | 2023 | 2,55 | 1,36 | -1,28 | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

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 r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025) | 0,57 GBP | Investimento Min. Ingresso | 35.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 09/11/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Edward Fitzpatrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2022 | ISIN | LU2545254562 | | |
| NAV (26/06/2025) | GBP 113,32 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,01 USD

(31/12/2025)