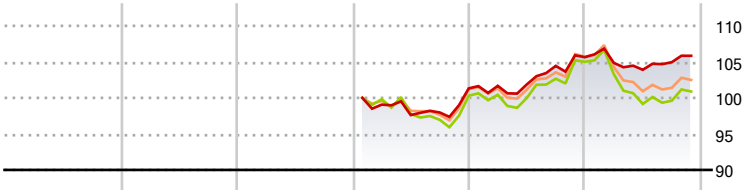
JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond T (acc) - EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	4,28	0,18	Fondo
-	-	-	-	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,03	-3,01	Categoria

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	-

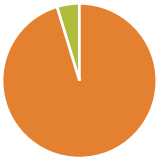
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,22	0,05
6-Mesi	1,13	-0,14	0,13
1-Anno	-0,39	-4,99	-4,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	-0,92	1,02	-
2024	0,35	0,19	2,53	1,16
2023	-	-1,46	0,37	3,41
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,31
Liquidità	4,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	4,66
Federal National Mortgage...	—	3,30
Federal National Mortgage...	—	2,70
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,62
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,34
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,03
Caisse d Amortissement De La...	—	1,99
National Grid PLC 0.25%	—	1,66
Union Nationale...	—	1,61
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,10
Societario	57,31
Cartolarizzazioni	15,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	56,55
Da 4 a 6 cedole	28,76
Da 6 a 8 cedole	10,64
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,05
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	25,40
da 7 a 10	13,78
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	15,65
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2022
NAV (18/12/2025)	EUR 104,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	59,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	22,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2539335344

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.