

JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund D (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

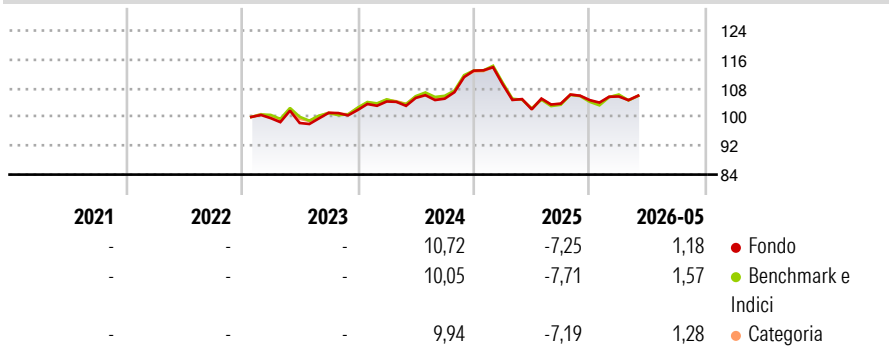
Morningstar Rating™

★★★

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

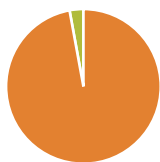
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 86,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,50 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,52 | 3,19 | 3,47 | 2026 | 0,96 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,81 | 4,88 | 4,94 | 2025 | -3,38 | -6,37 | 1,56 | 0,95 |
| 1-Anno | 6,85 | 6,32 | 6,68 | 2024 | 2,31 | 0,95 | -0,20 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 2,77 | 3,32 | 2023 | - | -1,35 | 2,86 | 0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,12 |
| ● Liquidità | 2,88 |
| ● 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 |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 3,94 |
| Federal National Mortgage... | - | 3,19 |
| Federal National Mortgage... | - | 2,63 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,20 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,05 |
| Caisse d Amortissement De La... | - | 1,97 |
| National Grid PLC 0.25% | - | 1,67 |
| Union Nationale... | - | 1,62 |
| Caixabank S.A. 0.5% | - | 1,51 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 186 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 23,61 |
| 🏢 Societario | 59,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,01 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,97 |
| 📄 Derivati | -0,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,07 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,63 |
| da 3 a 5 | 17,43 |
| da 5 a 7 | 33,20 |
| da 7 a 10 | 8,24 |
| da 10 a 15 | 4,26 |
| da 15 a 20 | 0,76 |
| da 20 a 30 | 13,44 |
| oltre 30 | 1,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 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. | 1,30% |
| Data di Partenza | 19/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Edward Fitzpatrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/11/2022 | ISIN | LU2545252780 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 113,85 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,27 USD

(31/05/2026)