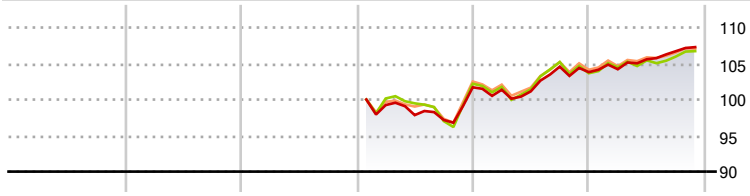
JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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
Fondo	-	-	-	-	2,07	3,35
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,43	2,96
Categoria	-	-	-	-	1,63	2,79

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	-

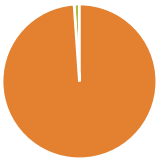
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,11	0,96
6-Mesi	1,96	1,85	1,55
1-Anno	2,45	1,73	1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

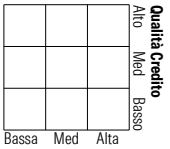
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	1,33	1,06	-
2024	-0,34	-0,22	3,39	-0,73
2023	-	-1,40	-0,69	4,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	1,11
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...	—	2,50
Federal National Mortgage...	—	2,33
Federal National Mortgage...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,00
Federal National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,65
Caixabank S.A. 0.5%	—	1,55
National Grid PLC 0.25%	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	1,39
Bank of America Corp. 6.204%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,38
Societario	56,71
Cartolarizzazioni	17,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,94
Da 0 a 4 cedole	59,10
Da 4 a 6 cedole	26,62
Da 6 a 8 cedole	9,47
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,87
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	24,48
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	13,53
oltre 30	1,11

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 (03/12/2025)	EUR 106,51
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	4,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2545252863
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.

MORNINGSTAR

JPM Green Social Sustainable Bond D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	114,12 USD
(31/10/2025)	

© 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.