

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR
USDU

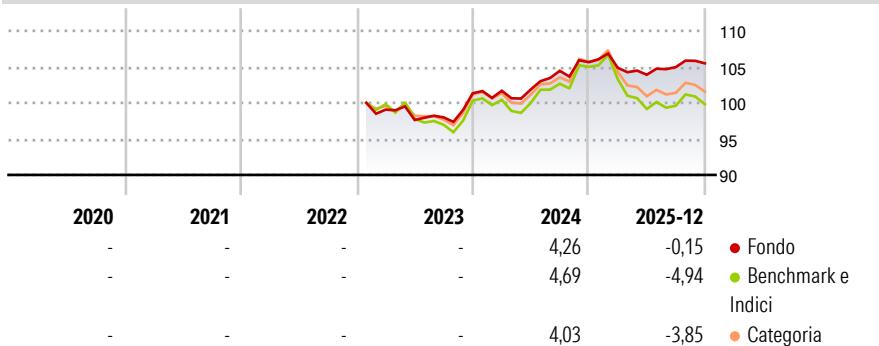
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	0,23	-1,60	-1,16
6-Mesi	1,28	-0,57	0,10
1-Anno	0,33	-5,37	-4,09
3-Anni Ann.ti	2,00	-0,15	-0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	-	
2025	-	-0,74	-0,91	1,02	0,50
2024	0,35	0,18	2,54	1,15	-
2023	-	-1,45	0,37	3,41	-
2022	-	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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) (30/01/2026)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	19/01/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Edward Fitzpatrick	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	09/11/2022	ISIN	LU2539334610		
NAV (30/01/2026)	EUR 105,19				
Patrimonio Netto (Mln)	59,01 USD				
(31/12/2025)					