

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fund A (acc) USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
 USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

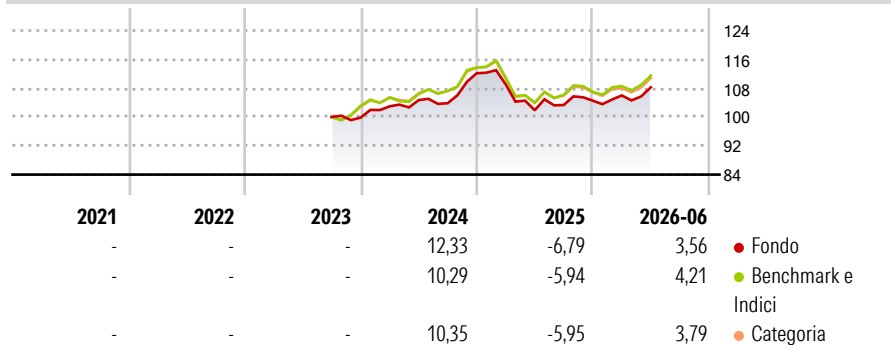
To achieve a return by investing primarily in global short duration investment grade corporate debt securities with positive E/S characteristics or debt securities that demonstrate improving E/S characteristics. Debt securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes have been issued by companies that demonstrate effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics).

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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

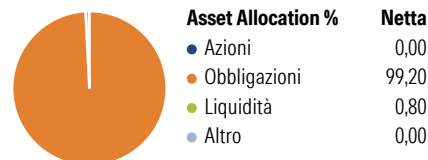
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,30	2,69	2026	1,39	2,14	-	-
6-Mesi	2,89	2,87	3,54	2025	-2,78	-6,56	1,42	1,16
1-Anno	6,16	6,94	7,46	2024	3,14	1,67	-0,83	8,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,19
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	0,88
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	0,88
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,83
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	0,79
Germany (Federal Republic...	—	0,77
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	—	0,76
Bankinter SA 4.375%	—	0,76
Global Payments Inc 4.5%	—	0,74
Wells Fargo & Co. 4.844%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,99
Societario	95,70
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	24,84
Da 4 a 6 cedole	65,18
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,08
da 3 a 5	40,28
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	3,63
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	0,30
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,35 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2634480144		
NAV (07/07/2026)	USD 116,90				

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 Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A (acc) USD

318,82 USD