

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fund A USD Acc
 Fund A USD Acc Unhedged
 Fund A USD Acc Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged USD

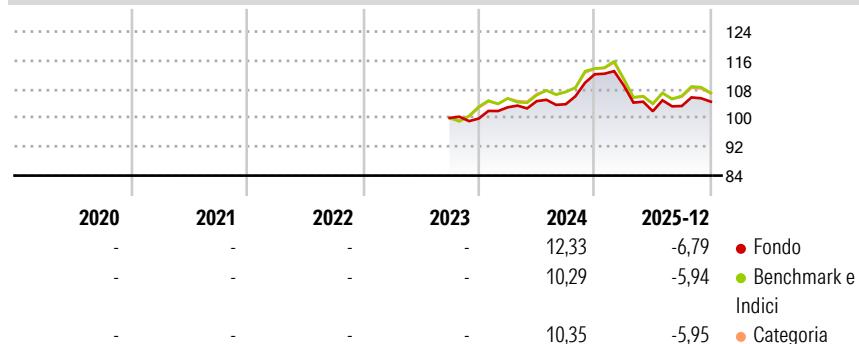
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
 USD

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).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,10
6-Mesi	3,00	4,26
1-Anno	-6,03	-4,14
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

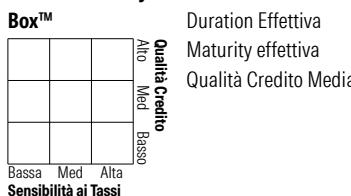
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-6,56	1,42	1,16
2024	3,14	1,67	-0,83	8,02
2023	-	-	-	-0,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	96,45	-
● Liquidità	2,72	-
● Altro	0,83	-

Fixed Income Style



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,31
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,18
UniCredit S.p.A. 1.982%	-	1,20
Banco de Sabadell SA 5,5%	-	0,89
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,87
Bankinter SA 4,375%	-	0,84
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,83
Global Payments Inc 4,5%	-	0,77
SELP Finance S.a r.l. 3,75%	-	0,77
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6,05%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,39	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	436	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	5,31 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 (14/01/2026)	USD 116,21				

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund A USD Acc

310,87 USD