

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fund D (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

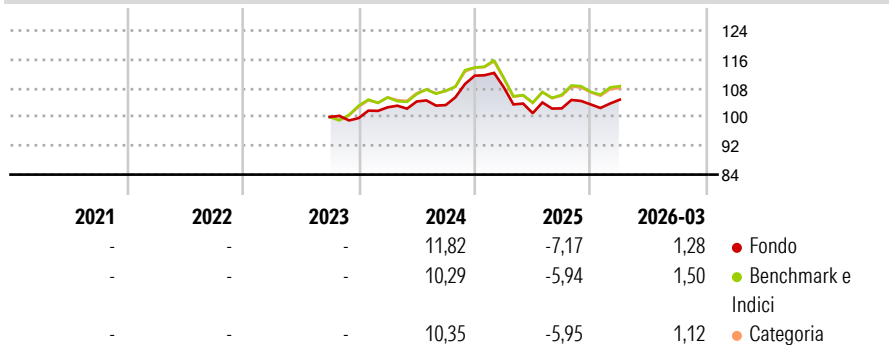
To achieve a return by investing primarily in global short duration investment grade corporate debt securities with positive E/S characteristics or debt securities that demonstrate improving E/S characteristics. Debt securities with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes 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)

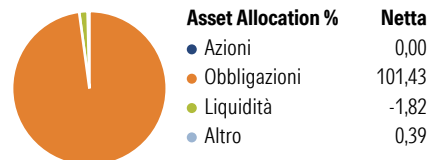
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,11	0,97	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-1,27	-1,34	2025	-2,87	-6,66	1,32	1,07
1-Anno	-0,07	1,53	1,32	2024	3,01	1,57	-0,96	7,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,24
Bankinter SA 4.375%	-	0,91
Banco de Sabadell SA 5.5%	-	0,88
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,87
Zimmer Biomet Holdings Inc...	-	0,81
Societe Generale S.A. 4.45%	-	0,80
Germany (Federal Republic...	-	0,78
Global Payments Inc 4.5%	-	0,77
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,05
Societario	98,34
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,81
Derivati	0,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	25,42
Da 4 a 6 cedole	64,90
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	31,58
da 3 a 5	37,82
da 5 a 7	15,63
da 7 a 10	3,65
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,09
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU2634483916		
NAV (30/04/2026)	USD 114,59				

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund D (acc) USD

310,16 USD