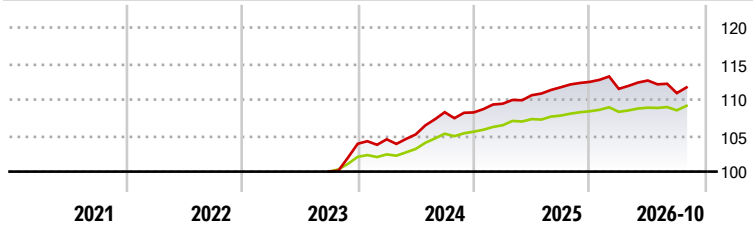
JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund I (acc) EUR (H)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Categoria EUR Corporate Bond	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	4,19	3,92	-0,69
Benchmark e Indici	-	-	-	3,43	2,68	0,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,95	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,65	0,25
6-Mesi	-0,08	0,74
1-Anno	-0,36	1,09
3-Anni Ann.ti	3,32	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

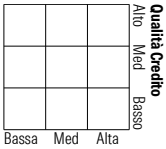
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	1,04	-1,55	-
2025	1,12	1,08	1,00	0,67
2024	0,60	0,65	2,93	-0,03
2023	-	-	-	3,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,86
Liquidità	7,14
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	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	1,73
Realty Income Corporation...	—	1,05
Banco BPM S.p.A. 3.875%	—	0,96
Quanta Services, Inc. 2.9%	—	0,92
Amcor UK Finance PLC 3.2%	—	0,91
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,89
Bank of Montreal 4.879%	—	0,88
W. P. Carey Inc 4.65%	—	0,86
Mizuho Financial Group Inc....	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,16
Da 4 a 6 cedole	66,40
Da 6 a 8 cedole	8,71
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,63
da 3 a 5	47,52
da 5 a 7	17,74
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	1,85
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/09/2023
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (20/11/2026)	EUR 111,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	288,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634486000
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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 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