

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™
Fund I (acc) USD

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

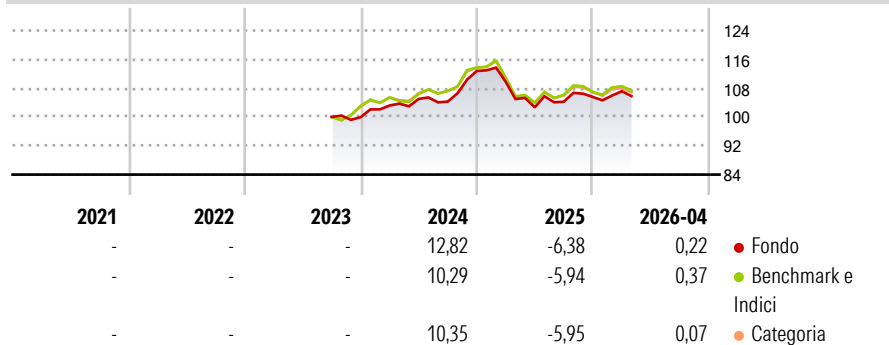
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR
 USD

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

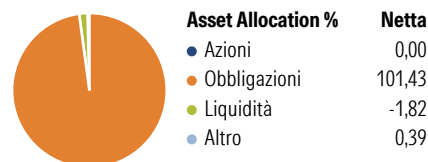
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | 0,21 | 0,16 | 2026 | 1,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,68 | -0,83 | -0,91 | 2025 | -2,67 | -6,46 | 1,52 | 1,28 |
| 1-Anno | 0,08 | 1,73 | 1,62 | 2024 | 3,24 | 1,78 | -0,72 | 8,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | -0,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

0 0

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 %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,05 |
| Societario | 98,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,52 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,81 |
| Derivati | 0,90 |

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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) | 11,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 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. | 0,46% |
| Data di Partenza | 06/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Andreas Michalitsianos | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/09/2023 | ISIN | LU2634488717 | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 117,69 | | | | |

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (Mln)
Fund I (acc) USD

310,16 USD