# JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

# Categoria Morningstar™ FrumdplraUSD-Accdged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

## **Benchmark Dichiarato**

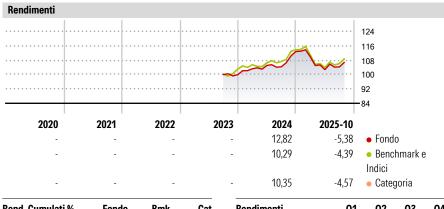
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR

# 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 Corpo	rate l	Bond GR Hedged USD (dove applicabi	le)

-	-	_		- 10,55	-4,51	• Cate	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2,31	2,20	2025	-2,67	-6,46	1,52	-
1-Anno	-3,43	-3,98	-3,41	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,91
United States Treasury Notes	_	2,32
UniCredit S.p.A. 1.982%	_	1,21
Banco de Sabadell SA 5.5%	_	0,90
Goldman Sachs Group Inc/The	_	0,87
Bankinter SA 4.375%	_	0,85
Zimmer Biomet Holdings Inc	=	0,83
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	_	0,77
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05%	_	0,76
Caixabank S.A. 6.25%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	431

Governativo	2,56
Societario	91,82
★ Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,34
🗅 Derivati	0,74
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,29
-	
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 31,63
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,29 31,63 58,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,01
da 3 a 5	43,05
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,11

Anagrafica				
Società di Gestione	JPMorgan Asset			
	Management (Europe) S.à			
	r.l.			
Telefono	+352 34 101			
Web	http://			
	www.jpmorganassetmana			
	gement.com			
Data di Partenza	06/09/2023			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	06/09/2023			
NAV (28/11/2025)	USD 116,79			

Patrimonio Classe (MIn)	11,70 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634488717

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (MIn)
Fund I USD Acc

306,60 USD



