JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Categoria Morningstar™ Fundpl2:USD:Acce

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

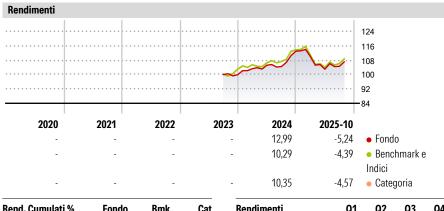
Bloomberg Global Agg Corp 1-5Yhdg TR

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 applicabil	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	2,31	2,20	2025	-2,63	-6,41	1,57	-
1-Anno	-3,26	-3,98	-3,41	2024	3,28	1,83	-0,70	8,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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	ionari	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
-	0.00
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 31,63
'	
	31,63
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	31,63 58,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,63 58,66 9,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	31,63 58,66 9,31 0,11

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 117,17	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2634490531

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Global Short Duration Corporate Bond Sustainable

Patrimonio Netto (MIn)
Fund 12 USD Acc

306,60 USD

