

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Classe: JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

Panoramica del Comparto

ISIN
IE0005FKEK99

Valor
122528782

Obiettivo di investimento: Il Comparto si propone l'obiettivo di conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo principalmente in obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti e attività che contribuiscono a un'economia più sostenibile e inclusiva.

Politica d'investimento: Il Comparto persegue una strategia d'investimento a gestione attiva.

Approccio di investimento

- Il Comparto impiega un processo di investimento globalmente integrato basato sulla ricerca e imperniato sull'analisi dei fondamentali, di fattori quantitativi e tecnici per vari paesi, settori ed emittenti.
- Il Comparto si avvale di un modello proprietario, in linea con gli standard riconosciuti del settore, per identificare le emissioni sostenibili che contribuiscono a un'economia sostenibile e inclusiva.
- Il Comparto persegue un obiettivo d'investimento sostenibile, sostenuto da un solido quadro di gestione dei rischi e governance.

Profilo dell'investitore: Il Comparto è destinato a investitori che desiderano assumere un'esposizione al settore delle obbligazioni verdi, sociali, sostenibili e collegate alla sostenibilità.

Gestore/i di portafoglio

Ed Fitzpatrick
Stephanie Dontas
Usman Naeem
Qiwei Zhu

Specialista/i dell'investimento

Liam Moore
Marika Dysenchuk
Travis Spence

Valuta di riferimento del Comparto USD

Valuta della classe di azioni USD

Dimensione del Comparto USD 35,8m

NAV USD 103,3876

Data di lancio del Comparto 23 Feb 2023

Data di lancio della classe di azioni 23 Feb 2023

Domicilio Irlanda

Azioni in circolazione 273.475

Spese correnti 0,32%

Informazioni ESG

Approccio ESG - Tematico

Investimenti in temi o attività specificamente correlati alla sostenibilità.

Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 9

Le strategie "Articolo 9" hanno un obiettivo di investimento sostenibile.

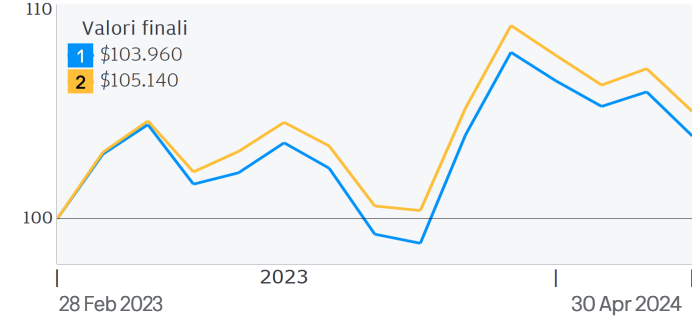
Rating del Comparto al 30 aprile 2024

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Globali

Performance

- 1 **Classe:** JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)
- 2 **Indice di riferimento:** Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI USD 100.000Anni solari



PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO				ANNUALIZZATA		
	1 mese	3 mesi	1 anno	YTD	3 anni	5 anni	Dal lancio
1	-1,99	-2,48	-0,54	-3,72	-	-	2,80
2	-1,91	-2,48	0,43	-3,76	-	-	3,84

INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli correnti e futuri. Il valore dei propri investimenti e dell'eventuale reddito da essi derivante potrebbe sia diminuire che aumentare e si potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

ESG

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito <https://am.jpmorgan.com/ch-fr/esg>

Portafoglio al 31 marzo 2024

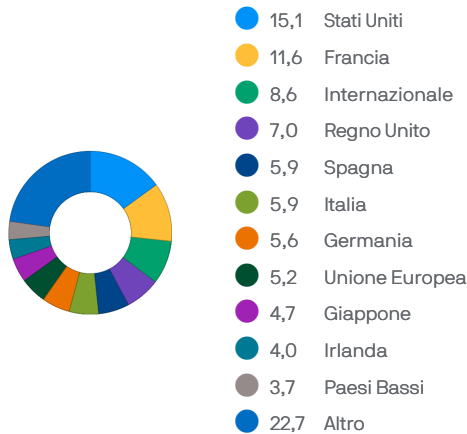
PRINCIPALI 10 TITOLI	Tasso nominale	Scadenza	% degli attivi
European Union (Internazionale)	-	04.07.2029	3,5
Government of Italy (Italia)	4,000	30.10.2031	2,5
Japan Bank For Intl Cooperation (Giappone)	1,625	20.01.2027	2,4
African Development Bank (Internazionale)	2,250	14.09.2029	2,2
Caixabank (Spagna)	0,375	18.11.2026	2,0
Bank of America (Stati Uniti)	2,456	22.10.2025	1,9
BPCE (Francia)	2,045	19.10.2027	1,9
Thermo Fisher Scientific Finance (Stati Uniti)	-	18.11.2025	1,8
Bank Of Ireland (Irlanda)	0,375	10.05.2027	1,6
Intesa Sanpaolo (Italia)	0,750	16.03.2028	1,4

Scomposizione obbligazionaria per rating (%) al 31 marzo 2024

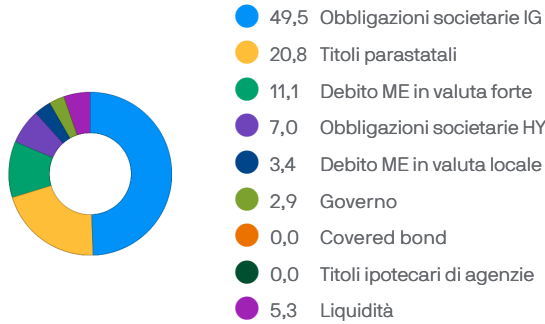
AAA: 16,9%	Obbligazioni societarie: 56,4%
AA: 12,1%	Duration media: 4,6 anni
A: 34,3%	Rendimento a scadenza: 4,2%
BBB: 28,2%	Scadenza media: 5,2 anni
< BBB: 8,6%	
Senza rating: -0,1%	

VALUE AT RISK (VaR)	Comparto	Indice di riferimento
VaR	5,48%	5,33%

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%) al 31 marzo 2024



SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%) al 31 marzo 2024



NUMERO DI POSIZIONI

180

Informazioni di negoziazione

Borsa	Ticker di borsa	Valuta di negoziazione	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JGRN	USD	JGRN LN	JGRN.L	BMDYL76
London Stock Exchange	JGNR	GBP	JGNR LN	JGNR.L	BMDYL98
Deutsche Borse	JGNR	EUR	JGNR GY	JGNR.DE	BMDYLC1
Borsa Italiana	JGRN	EUR	JGRN IM	JGRN.MI	BMDYLD2
Six Swiss Exchange	JGRN	USD	JGRN SW	JGRN.S	BMDYLG5

Profilo di rischio

Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.

Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi d'interesse, nonché dell'affidabilità creditizia dell'emittente. Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito potrebbe essere declassato. Questi rischi sono di norma più elevati per i titoli di debito con rating inferiore a investment grade, che sono anche soggetti a una volatilità più elevata e a una liquidità più bassa rispetto ai titoli di debito investment grade. Il merito di credito dei titoli di debito sprovvisti di rating non viene misurato facendo riferimento a un'agenzia di rating indipendente.

I mercati emergenti possono essere caratterizzati da una maggiore instabilità politica, regolamentare ed economica, da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da scarsa trasparenza e da maggiori rischi finanziari. Le valute dei mercati emergenti possono essere soggette ad ampie oscillazioni. I titoli dei mercati emergenti possono inoltre essere caratterizzati da una volatilità più elevata e da una liquidità più bassa rispetto ai titoli di emittenti dei mercati sviluppati.

I mortgage-backed securities (MBS) e gli asset-backed securities (ABS) dipendono dai flussi di cassa generati da uno specifico pool di attività finanziarie (ad es. mutui ipotecari nel caso degli MBS), sono soggetti a un rischio di credito e di tasso di interesse più elevato e possono essere più volatili rispetto ad altre obbligazioni. Inoltre, gli investimenti in MBS/ABS possono essere meno liquidi rispetto a quelli in altre obbligazioni.

Gli investimenti in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite Bond Connect sono soggetti a modifiche della regolamentazione e a vincoli operativi in grado di incrementare il rischio di controparte. La volatilità e la potenziale illiquidità del mercato dovute ai ridotti volumi di scambi possono determinare una forte fluttuazione dei prezzi delle obbligazioni.

L'esclusione dall'universo investibile del Comparto di emittenti che non soddisfano determinati criteri ESG può far sì che il Comparto registri performance diverse da quelle di fondi simili che non adottano una tale politica.

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al Benchmark; ciononostante, è possibile che il Comparto ottenga un rendimento inferiore.

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Informazioni sui Rischi" del Prospetto.

menzionata, incluse quelle sugli indici e i rating, è responsabile di danni o perdite di qualsiasi tipo derivanti dall'uso delle sue informazioni. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza e non viene accettata alcuna responsabilità in relazione a qualsivoglia errore od omissione.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmmorgan.com/emea-privacy-policy. Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni sugli ETF di JPMorgan AM, vi preghiamo di contattarci su jpmmam.etf.ch@jpmorgan.com.

Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti attuali includono la commissione di gestione annua e gli oneri amministrativi e di esercizio. Non includono i costi di transazione e possono differire dai costi correnti indicati nel KID, che sono una stima basata sui costi effettivi sostenuti nell'ultimo anno.

Informazioni sulla performance

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati. Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.

Fonti informative

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (la denominazione di marketing delle attività di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue consociate in tutto il mondo). Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento.

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000.

Il Comparto è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese.

RAPPRESENTANTE DEL FONDO IN SVIZZERA

JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurigo, Svizzera.

AGENTE PAGATORE DEL FONDO IN SVIZZERA

J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Ginevra, Svizzera.

DEFINIZIONI

NAV Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.

AVVERTENZE

Questo materiale è di tipo promozionale.

Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto (disponibile in inglese) il documento contenente le informazioni chiave (KID) (disponibile in italiano) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale e dello statuto, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito www.jpmmam.ch.

Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web <https://am.jpmmorgan.com/ch-fr/droits-des-investisseurs>. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.

JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl informa gli investitori che, in relazione alle sue attività di distribuzione in e dalla Svizzera, percepisce commissioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 2bis dell'Ordinanza svizzera sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006. Tali commissioni sono prelevate dalla commissione di gestione indicat nella documentazione del fondo. Per ottenere maggiori informazioni in merito a tali commissioni, compreso il relativo metodo di calcolo, inviare richiesta scritta a JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurigo.

Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data in cui sono state comunicate. Nessuna fonte di informazioni qui