## JPM Global Income ESG A (acc) - CHF (hedged)

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

#### **Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

### Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance and superior management of environmental and/or social issues (sustainable characteristics). Multi-asset approach, leveraging specialists from around JPMorgan Asset Management's global investment platform, with a focus on risk-adjusted income. Flexible implementation of the managers' allocation views at asset class and regional level. Seeks to provide the majority of its returns through securities with positive E/S characteristics by...

#### 145 130 115 100 85 2023 2020 2021 2022 2024 2025-10 7,28 Fondo -11,81 11,61 3,25 19,02 Benchmark e -11,56 14,52 5,46 Indici -9,88 6,37 11,56 6,65 Categoria

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	39,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Racati cu Cat 50%Citi Swice	GRISSOWMS	CLWId Frog NR (dove applic	ahilal

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	6,53	5,57	2025	-3,22	6,49	2,41	-
1-Anno	4,18	3,58	4,51	2024	-2,67	1,46	6,63	-1,95
3-Anni Ann.ti	6,51	10,15	6,94	2023	1,16	1,47	-2,05	11,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,71	-9,55	-0,30	1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	-	4,18	1,36	7,11

#### Portafoglio 31/10/2025



#### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Sensibilità ai Tassi

Fondo

4,12

-0,31



Ripartizione Geografica %

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,53
United States Treasury Notes	-	1,62
Microsoft Corp		1,55
Taiwan Semiconductor		1,35
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,34
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	0,87
Coherent Corp 5%	_	0,81
Entegris Inc 5.95%	_	0,67
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	_	0,59
SS&C Technologies, Inc. 6.5%	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	441
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	426

◆ Ciclico	41,41
₩ Sensibile	39,51
→ Difensivo	19,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,87
Societario	93,31
♠ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00

America	54,48
Stati Uniti	49,12
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,64
Europa	29,37
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,25
Asia	16,15
Giappone	4,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

**Fondo** 

# JPM Global Income ESG A (acc) - CHF (hedged)

Web LU2279688852

www.jpmorganassetmana

gement.com

79,97 EUR

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021 CHF 104,05

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

NAV (28/11/2025)



