

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

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

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 EUR

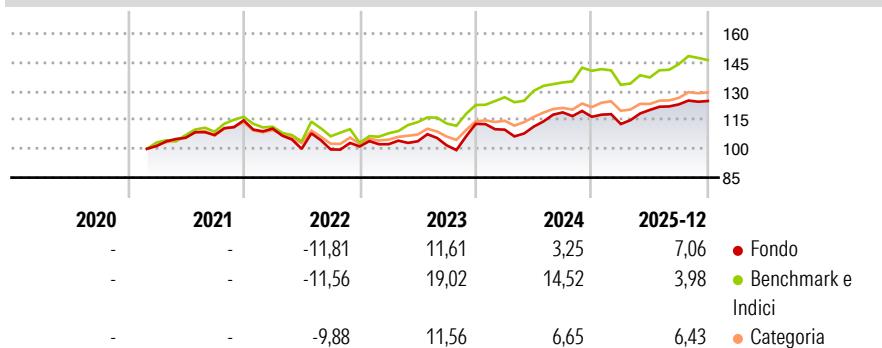
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	44,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	0,05	3,07
6-Mesi	4,99	5,74	7,06
1-Anno	8,81	5,23	9,91
3-Anni Ann.ti	7,14	11,54	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	6,49	2,41	1,44
2024	-2,67	1,46	6,63	-1,95
2023	1,16	1,47	-2,05	11,00
2022	-3,71	-9,55	-0,30	1,56

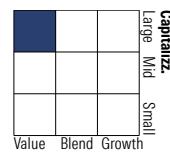
Portafoglio 31/12/2025



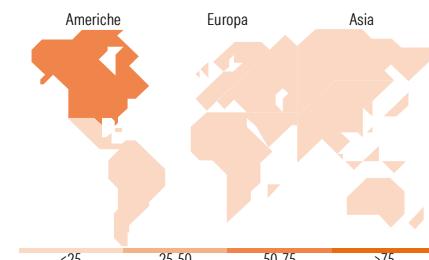
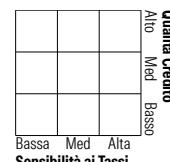
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,27
• Obbligazioni	52,18
• Liquidità	6,53
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	1,75
Microsoft Corp	□	1,35
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,34
Taiwan Semiconductor...	□	1,34
Coherent Corp 5%	-	0,68
Entegris Inc 5,95%	-	0,65
Wrangler Holdco Corp. 6,625%	-	0,58
SS&C Technologies, Inc. 6,5%	-	0,56
ASML Holding NV	□	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		446
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,58
● Sensibile	37,08
● Difensivo	19,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	-0,14
● Societario	89,02
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,23
● Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,24
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
Europa	31,42
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,23
Asia	16,33
Giappone	4,38
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergenti	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		CHF		Spese correnti	1,45%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			

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

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279688852
Data di Partenza		22/02/2021	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione		22/02/2021	
NAV (29/01/2026)		CHF 105,00	
Patrimonio Netto (Mln)		80,14 EUR	
(31/12/2025)			