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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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

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...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,34	
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-	
Resett su Morningster EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	6,24	5,97	2025	-4,59	-3,38	3,57	-
1-Anno	-1,32	1,62	0,63	2024	5,11	2,41	1,15	6,48
3-Anni Ann.ti	5,18	6,97	6,03	2023	0,92	0,35	1,25	3,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,42	-5,29	3,66	-3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,61	2,55	4,93

Portafoglio 31/10/2025



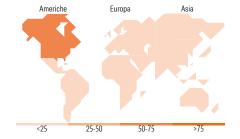
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
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 Azionari	i	441
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	426

Ciclico 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
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web http:// ISIN LU2279689231

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (28/11/2025)
 USD 122,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,97 EUR

(31/10/2025)

