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

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati CHF

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

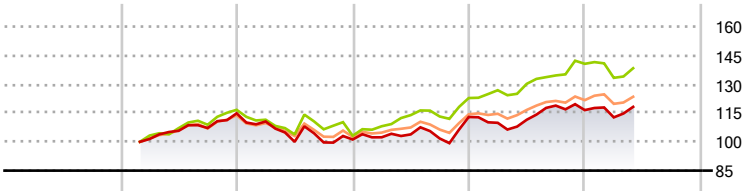
**Benchmark Dichiarato**
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -11,86 | 11,58 | 3,18 | 1,45 | Fondo |
| - | - | -11,56 | 19,02 | 14,52 | -1,65 | Benchmark e Indici |
| - | - | -9,88 | 11,56 | 6,65 | 1,37 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 11,10 |
| 3Y R-Squared | 63,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,07 | -1,81 | -0,93 |
| 6-Mesi | -1,15 | -2,77 | -1,22 |
| 1-Anno | 9,79 | 10,65 | 8,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 9,01 | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

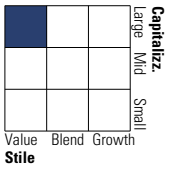
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,25 | - | - | - |
| 2024 | -2,68 | 1,46 | 6,59 | -1,97 |
| 2023 | 1,13 | 1,47 | -2,05 | 11,01 |
| 2022 | -3,71 | -9,56 | -0,32 | 1,53 |
| 2021 | - | 4,19 | 1,38 | 7,13 |

## Portafoglio 30/04/2025

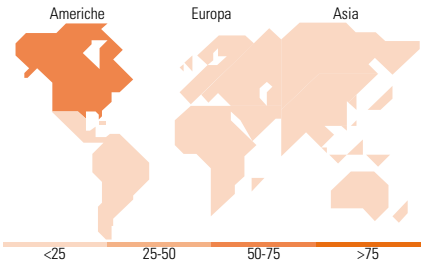
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 40,58 |
| Obbligazioni | 52,54 |
| Liquidità | 3,88 |
| Altro | 3,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 4,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| Microsoft Corp | | 1,46 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 0,94 |
| Coherent Corp 5% | — | 0,72 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,71 |
| RELX PLC | | 0,62 |
| McDonald's Corp | | 0,58 |
| Fidelity National... | | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 437 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 445 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 44,06 |
| Sensibile | 37,48 |
| Difensivo | 18,45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,15 |
| Societario | 90,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,24 |
| Derivati | -0,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,17** |
| Stati Uniti | 47,60 |
| Canada | 4,11 |
| America Latina e Centrale | 1,46 |
| **Europa** | **30,58** |
| Regno Unito | 6,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,49 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| **Asia** | **16,25** |
| Giappone | 4,65 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,36 |
| Asia - Emergente | 2,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025) | 0,00 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 CHF |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Inc/Acc | Inc |
| | | ISIN | LU2279689405 |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | |
| NAV (30/05/2025) | CHF 79,06 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 82,68 EUR | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.