# JPM Global Income ESG A (div) - 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%

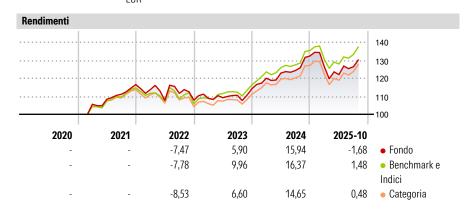
## Morningstar Rating™

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

#### **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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Racaticu Morningetar EAA I	ISD Mod Tar	ant Allocation NR USD (dove a	nnlicahilal



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	-4,58	-3,38	3,56	-
1-Anno	-1,30	1,62	0,63	2024	5,11	2,40	1,15	6,49
3-Anni Ann.ti	5,20	6,97	6,03	2023	0,93	0,36	1,24	3,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,43	-5,29	3,66	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,65	2,55	4,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/20	125							

#### **Portafoglio** 31/10/2025



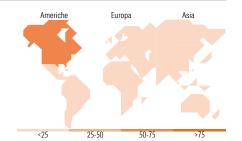
# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	0/
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	ionari	426

<b>७</b> 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)	0,57 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	Inc		

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

Web LU2279689660

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 95,42 79,97 EUR

(31/10/2025)

