

JPM Global Income ESG A (mth) - 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% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

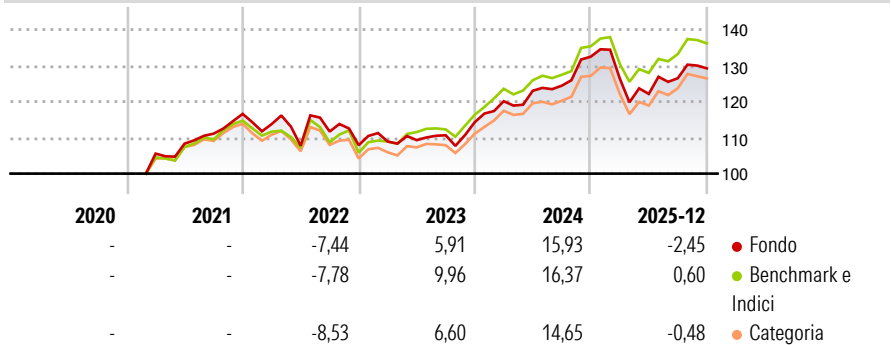
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,87 |
| 3Y R-Squared | 89,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

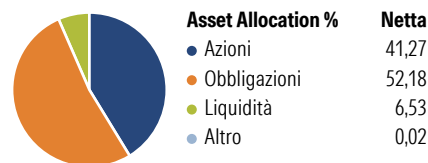


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,62 | 0,00 | 0,81 |
| 6-Mesi | 2,12 | 4,97 | 5,72 |
| 1-Anno | -3,96 | -0,02 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,07 | 7,84 | 6,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,58 | -3,39 | 3,58 | 2,16 |
| 2024 | 5,11 | 2,41 | 1,14 | 6,48 |
| 2023 | 0,94 | 0,35 | 1,25 | 3,27 |
| 2022 | -2,42 | -5,29 | 3,66 | -3,39 |

Portafoglio 31/12/2025



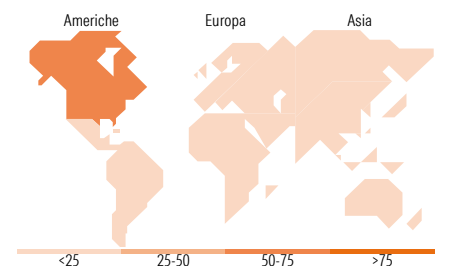
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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 - Emergente | 3,73 |

Anagrafica

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

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

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU2279689744 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | USD 96,72 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,14 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |