

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% Hdg NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
EUR

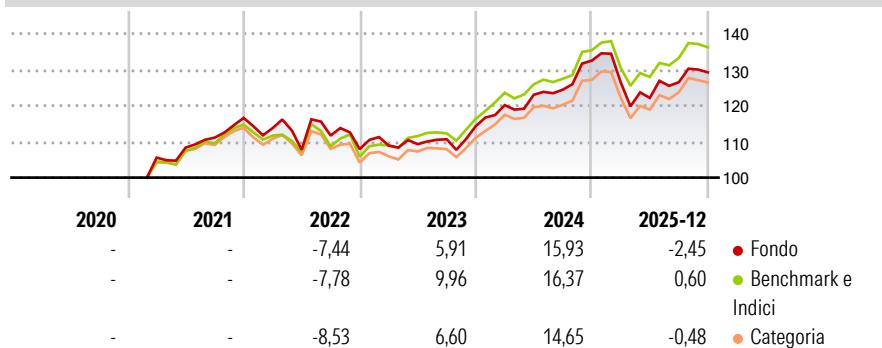
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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)

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

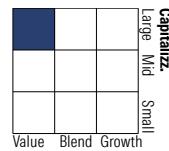
Portafoglio 31/12/2025



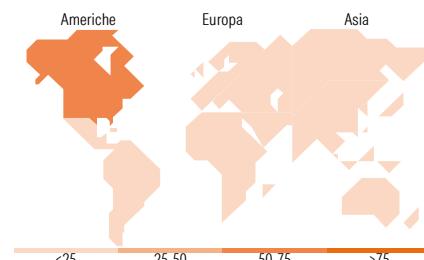
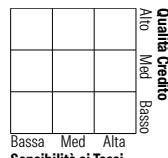
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-	41,27
● Obbligazioni	52,18	
● Liquidità	6,53	
● Altro	0,02	

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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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 (29/01/2026)	USD 96,72		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
(31/12/2025)			