

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

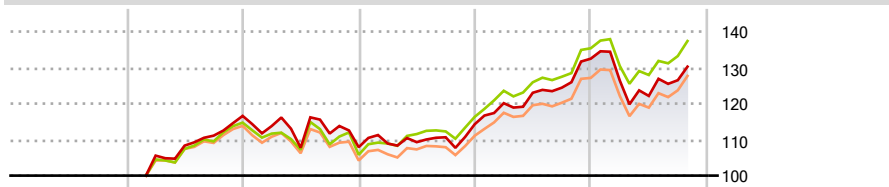
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-	-	-7,44	5,91	15,93	-1,68
Benchmark e Indici	-	-	-7,78	9,96	16,37	1,48
Categoria	-	-	-8,53	6,60	14,65	0,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	4,50	4,12	2025	-4,58	-3,39	3,58	-
6-Mesi	4,65	6,24	5,97	2024	5,11	2,41	1,14	6,48
1-Anno	-1,30	1,62	0,63	2023	0,94	0,35	1,25	3,27
3-Anni Ann.ti	5,20	6,97	6,03	2022	-2,42	-5,29	3,66	-3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,63	2,56	4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

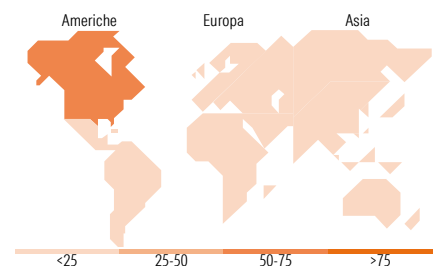
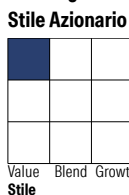
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,24
Obbligazioni	56,49
Liquidità	2,26
Altro	0,01

Morningstar Style Box®



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		441
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		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 (mth) - USD (hedged)

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2279689744
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (28/11/2025)	USD 95,92		
Patrimonio Netto (Mln)	79,97 EUR		
(31/10/2025)			