

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (mth) SGD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

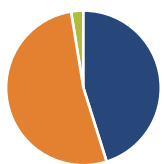
	Fondo
3-Mesi	6,70
6-Mesi	6,82
1-Anno	10,23
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	4,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,93	-	-	-
2025	-3,51	1,61	1,56	1,57
2024	2,32	1,43	6,39	-0,53
2023	1,43	-1,75	0,05	6,34
2022	-2,82	-8,03	0,28	3,21

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

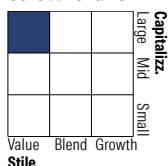
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

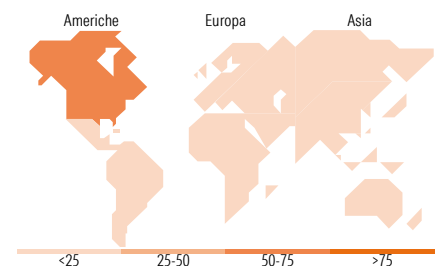
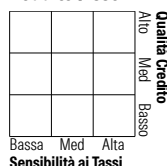
45,14  
52,28  
2,55  
0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,32
United States Treasury Notes...	-	1,72
Taiwan Semiconductor...		1,34
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,29
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	1,21
Microsoft Corp		0,95
Broadcom Inc		0,83
Coherent Corp 5%	-	0,68
Entegris Inc 5.95%	-	0,64
Trane Technologies PLC Class A		0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Sensibile	37,95
Difensivo	18,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,34
Societario	93,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,05
Derivati	-1,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,94</b>
Stati Uniti	49,44
Canada	3,76
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>29,13</b>
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	14,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>15,93</b>
Giappone	4,11
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppate	7,70
Asia - Emergente	3,10

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
		Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (mth) SGD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2279689827
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (26/06/2026)	SGD 9,12		
Patrimonio Netto (Mln)	81,93 EUR		
(30/04/2026)			