

JPM Global Income ESG 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,25 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,62 |
| 6-Mesi | 2,31 |
| 1-Anno | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025

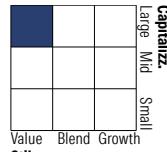


Asset Allocation %

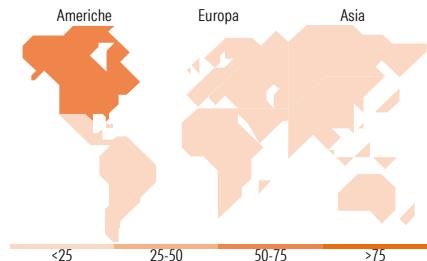
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 41,27 |
| ● Obbligazioni | 52,18 |
| ● Liquidità | 6,53 |
| ● Altro | 0,02 |

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) | 4,55 SGD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 SGD |
| | | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 SGD |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 1,45% |
| Valuta del Fondo | | SGD | | Spese correnti | 1,45% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Inc | | | |

JPM Global Income ESG 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 (29/01/2026) | SGD 9,03 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,14 EUR | | |
| (31/12/2025) | | | |