

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...

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        | -    |

Rendimenti



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

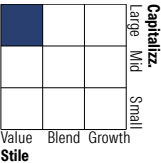
|               | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |       |       |      |       |
| 2026          | -     | -     | -    | -     |
| 2025          | -3,51 | 1,61  | 1,56 | 1,57  |
| 2024          | 2,32  | 1,43  | 6,39 | -0,53 |
| 2023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

Portafoglio 31/12/2025

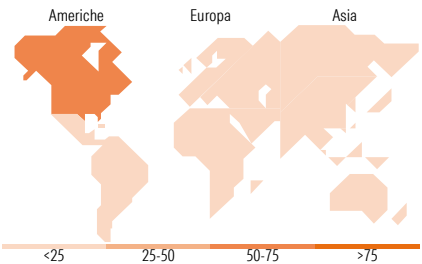


Morningstar Style Box®

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>52,24</b> |
| Stati Uniti                   | 46,53        |
| Canada                        | 4,13         |
| America Latina e Centrale     | 1,58         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,42</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,33</b> |
| 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) | 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%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | 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)           |                       |      |              |