

JPM Global Income Sustainable C (acc) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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

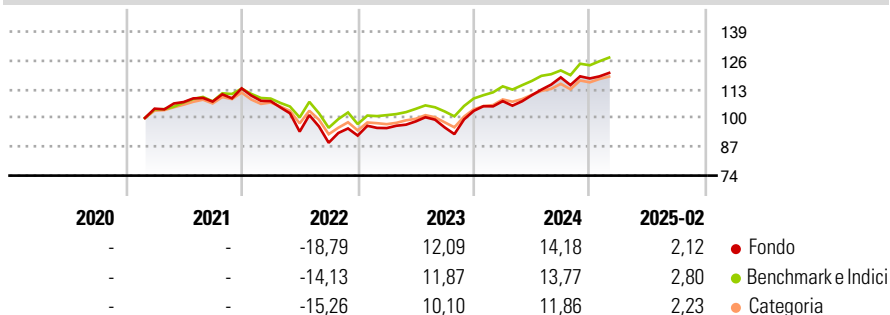
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,12	-4,29	-3,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,40	1,74	2024	4,26	2,47	7,32	-0,41
1-Anno	8,38	7,25	6,62	2023	3,67	3,15	-2,76	7,80
3-Anni Ann.ti	2,86	4,12	2,83	2022	-5,08	-12,79	-5,35	3,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,86	0,21	5,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

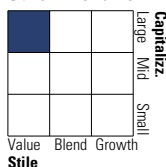
Portafoglio 31/01/2025



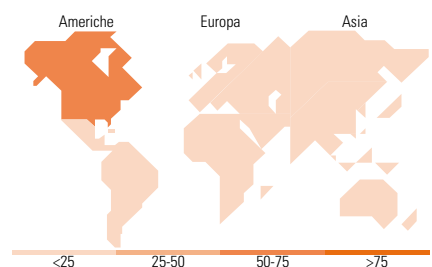
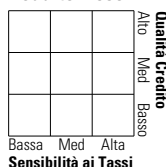
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,75
● Obbligazioni	53,05
● Liquidità	4,29
● Altro	2,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,76
United States Treasury Notes...	-	1,51
Microsoft Corp	☑	1,36
Taiwan Semiconductor...	☑	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,06
DISH Network Corporation...	-	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,69
Coherent Corp 5%	-	0,59
RELX PLC	☑	0,56
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,91
📈 Sensibile	38,92
📉 Difensivo	18,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,35
⚙️ Societario	90,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,67
📁 Derivati	1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	50,27
Canada	3,96
America Latina e Centrale	1,30
Europa	28,17
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,54
Medio Oriente	0,26
Asia	16,31
Giappone	3,51
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income Sustainable C (acc) - GBP (hedged)

Web	http://	Inc/Acc	Acc
	www.jpmorganassetmana	ISIN	LU2299134929
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (11/03/2025)	GBP 110,77		
Patrimonio Netto (Mln)	94,07 EUR		
(31/01/2025)			