

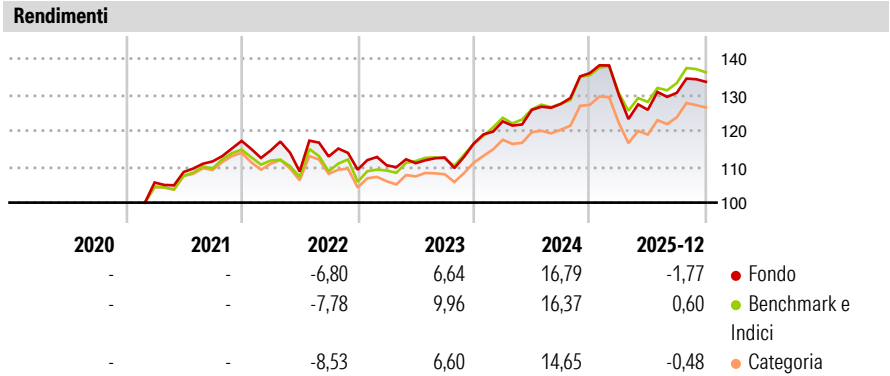
JPM Global Income ESG C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40%	★★★
	Allocation NR USD	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg	
	Usato nel Report	EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg	
		EUR	

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...

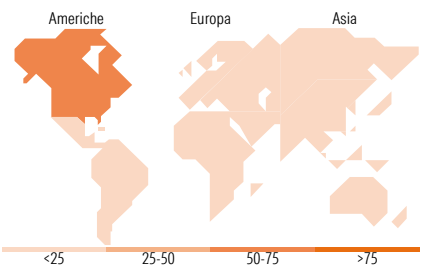
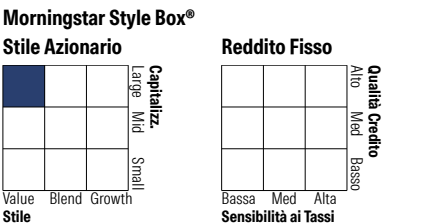
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	0,00	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	4,97	4,83	2025	-4,42	-3,21	3,75	2,34
1-Anno	-3,29	-0,02	-0,02	2024	5,29	2,59	1,32	6,71
3-Anni Ann.ti	5,82	7,84	6,57	2023	1,10	0,54	1,42	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-5,12	3,85	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		3,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPM Global Income ESG C (acc) - USD (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2279690593
	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)	USD 128,81		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
(31/12/2025)			