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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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

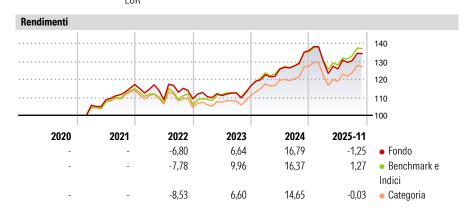
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-
Resett su Morningster EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	5,79	6,14	2025	-4,42	-3,21	3,75	-
1-Anno	-2,73	-0,56	-1,46	2024	5,29	2,59	1,32	6,71
3-Anni Ann.ti	5,91	7,42	6,00	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	-	-	-	2021	-	2,76	2,72	5,09

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,53
United States Treasury Notes	_	1,62
Microsoft Corp		1,55
Taiwan Semiconductor		1,35
CCO Holdings, LLC/ CCO	=	1,34
E-mini Nasdaq 100 Future Dec	_	0,87
Coherent Corp 5%	_	0,81
Entegris Inc 5.95%	_	0,67
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	-	0,59
SS&C Technologies, Inc. 6.5%	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		441
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	426

♣ Ciclico	41,41
₩ Sensibile	39,51
→ Difensivo	19,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,87
Societario	93,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,12
■ Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,48
Stati Uniti	49,12
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,64
Europa	29,37
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,25
Asia	16,15
Giappone	4,11
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	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 LU2279690593

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021

NAV (12/12/2025)

USD 126,81 Patrimonio Netto (MIn) 79,97 EUR

(31/10/2025)

