

# JPM Global Income Sustainable 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  
EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

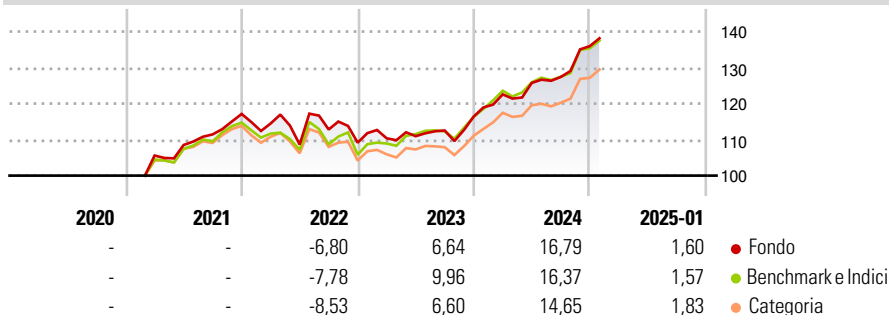
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

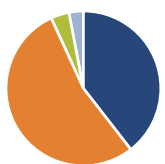
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,03	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,48	15,18	14,74	2024	5,29	2,59	1,32	6,71
3-Anni Ann.ti	7,30	7,95	6,55	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

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,49
● Obbligazioni	53,67
● Liquidità	3,82
● Altro	3,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

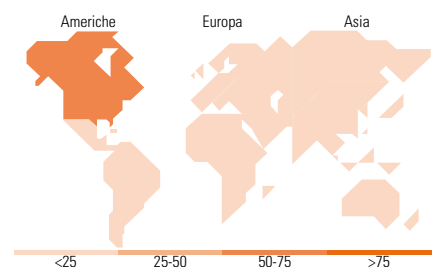
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	1,49
Microsoft Corp		1,33
Taiwan Semiconductor...		1,10
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,81
DISH Network Corporation...	-	0,76
Coherent Corp 5%	-	0,66
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,65
RELX PLC		0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		446
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		450

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,66
📈 Sensibile	38,32
📉 Difensivo	18,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,28
⚙️ Societario	91,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,65
📁 Derivati	-1,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,83</b>
Stati Uniti	47,77
Canada	3,83
America Latina e Centrale	1,22
<b>Europa</b>	<b>31,00</b>
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	18,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,59
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>16,17</b>
Giappone	3,52
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	7,85
Asia - Emergente	3,57

### 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
		(07/02/2025)		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	-

# JPM Global Income Sustainable C (acc) - USD (hedged)

Web	http://	Inc/Acc	Acc
	www.jpmorganassetmana	ISIN	LU2279690593
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (07/02/2025)	USD 116,41		
Patrimonio Netto (Mln)	97,20 EUR		
(31/12/2024)			