

# 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

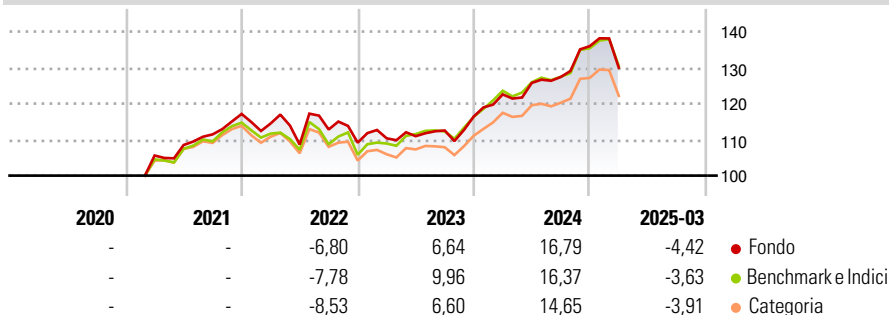
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

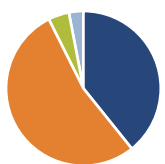
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,90	-10,80	-11,59	2025	-4,42	-	-	-
6-Mesi	-7,87	-6,49	-7,77	2024	5,29	2,59	1,32	6,71
1-Anno	0,14	-0,29	-2,06	2023	1,10	0,54	1,42	3,44
3-Anni Ann.ti	1,13	2,64	0,57	2022	-2,25	-5,12	3,85	-3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,76	2,72	5,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,23
Obbligazioni	53,38
Liquidità	4,36
Altro	3,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

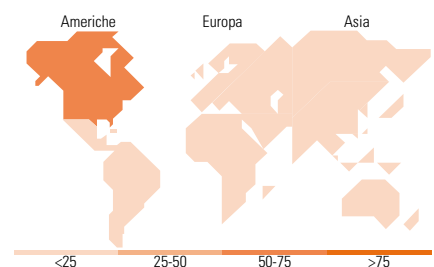
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	1,59
Microsoft Corp		1,21
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,09
Taiwan Semiconductor...		0,91
DISH Network Corporation...	-	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,70
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,58
McDonald's Corp		0,57
RELX PLC		0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		447
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,94
Sensibile	37,44
Difensivo	19,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,86
Societario	89,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,78
Derivati	-0,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,66</b>
Stati Uniti	49,28
Canada	4,03
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>29,62</b>
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	17,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>15,72</b>
Giappone	3,99
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	2,94

### 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
		(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 111,47		
Patrimonio Netto (Mln)	86,83 EUR		
(31/03/2025)			