# JPM Global Income ESG C (dist) - EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 Rischio						
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,69			
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,92			
3Y R-Squared	73,04	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 126 113 100 87 2023 2020 2021 2022 2024 2025-11 -15,18 7,89 8,79 7,49 Fondo 10,99 • Benchmark e -12,2811,17 6,47 Indici -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,50	6,08	5,94	2025	-0,66	4,81	3,21	-
1-Anno	7,25	5,68	4,89	2024	2,54	1,29	5,00	-1,44
3-Anni Ann.ti	7,66	8,05	6,97	2023	2,18	0,43	-2,10	7,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,72	-11,39	-3,77	4,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20:	25	-	-	2021	-	3,50	0,20	2,92

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	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 Azionar	i	441
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	426

<b>℃</b> 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)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Ina/Aaa	lno		

# JPM Global Income ESG C (dist) - EUR

Web http:// ISIN LU2279690676

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (28/11/2025)
 EUR 100,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,97 EUR

(31/10/2025)

