

JPM Global Income ESG C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

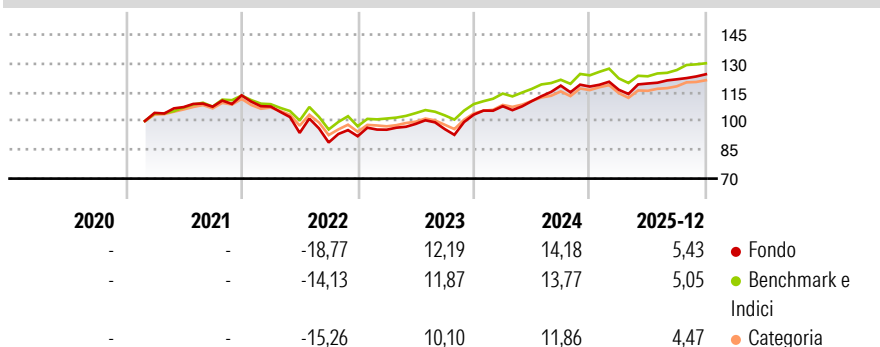
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

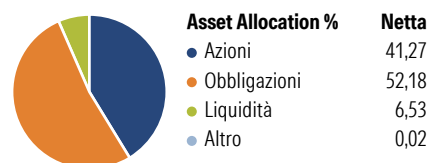


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,31	3,47
6-Mesi	5,65	6,61	6,34
1-Anno	6,97	5,97	6,40
3-Anni Ann.ti	9,22	9,18	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	2,79	1,85	2,15
2024	4,27	2,46	7,32	-0,42
2023	3,69	3,16	-2,74	7,83
2022	-5,11	-12,77	-5,34	3,67

Portafoglio 31/12/2025



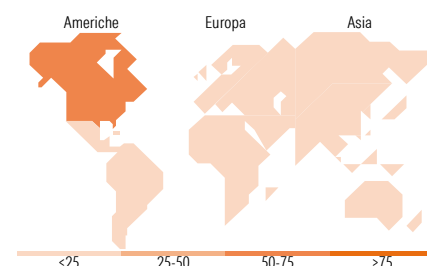
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
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...	—	4,36
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)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income ESG C (dist) - GBP (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2279690759
	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)	GBP 108,81		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
^(31/12/2025)			