## 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% 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,55		
3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-		
Pagati au Marningetar IIV M	Indorata Tar	not Allocation ND CDD (dove	annliaahila)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,50	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,68	4,16	3,56	2025	-1,41	2,79	1,85	-
1-Anno	2,34	2,31	1,77	2024	4,27	2,46	7,32	-0,42
3-Anni Ann.ti	8,47	8,15	6,90	2023	3,69	3,16	-2,74	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,11	-12,77	-5,34	3,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2029	-	-	-	2021	-	2,89	0,19	5,49

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



<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

♣ 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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# 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

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (12/12/2025)
 GBP 107,16

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,97 EUR

(31/10/2025)

