

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
EUR

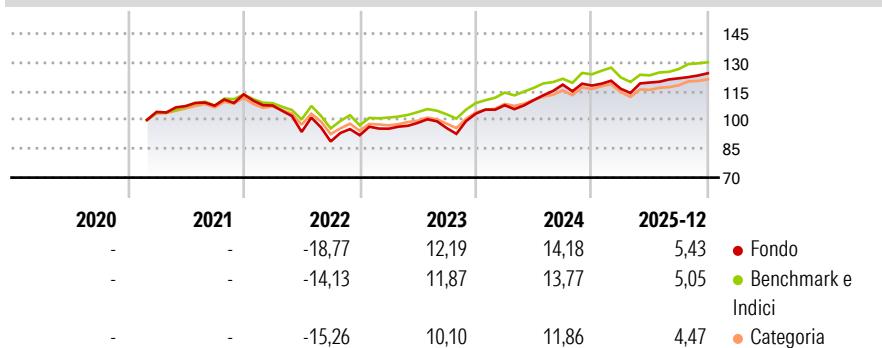
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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)

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

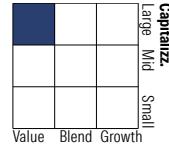
Portafoglio 31/12/2025



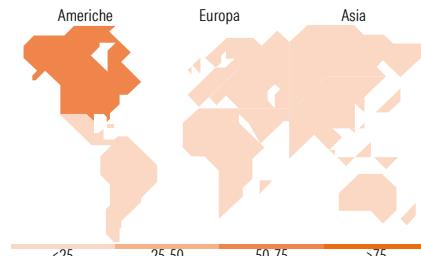
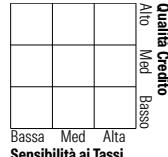
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,27	
● Obbligazioni	52,18	
● Liquidità	6,53	
● Altro	0,02	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		446
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,75%
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:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279690759
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) (31/12/2025)	80,14 EUR		