JPM Global Income ESG C (div) - CHF (hedged)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,64			
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,03			
3Y R-Squared	39,94	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-			
Racati cu Cat 50%Citi SwiceGRI&50%MSCI Wld Frag NR (dova applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	6,53	5,57	2025	-3,07	6,68	2,59	-
1-Anno	4,91	3,58	4,51	2024	-2,51	1,62	6,80	-1,77
3-Anni Ann.ti	7,23	10,15	6,94	2023	1,34	1,63	-1,89	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,53	-9,38	-0,13	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,38	1,56	7,32
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali 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 Azionari	i	441
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPM Global Income ESG C (div) - CHF (hedged)

Web http:// ISIN LU2279690833

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (28/11/2025)
 CHF 83,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 79,97 EUR

(31/10/2025)

