

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (div) CHF (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
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

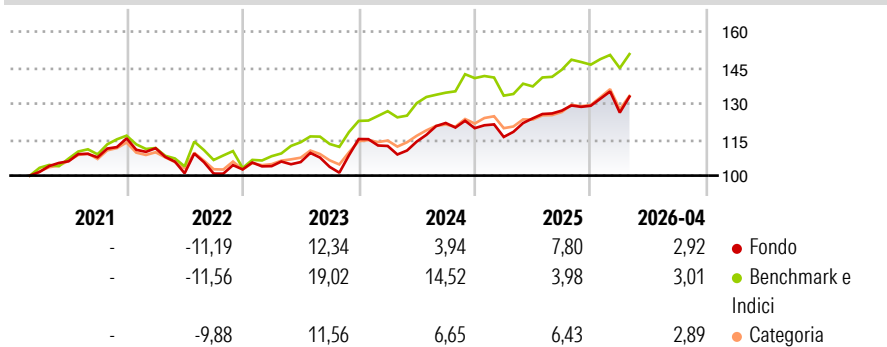
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	44,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%/Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

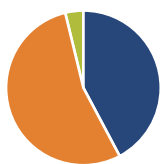
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,29	1,60	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	5,81	3,68	5,65	2025	-3,07	6,68	2,59	1,61
1-Anno	12,09	12,17	12,37	2024	-2,51	1,62	6,80	-1,77
3-Anni Ann.ti	8,35	11,75	8,24	2023	1,34	1,63	-1,89	11,19
5-Anni Ann.ti	5,07	7,73	5,30	2022	-3,53	-9,38	-0,13	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,22
● Obbligazioni	53,99
● Liquidità	3,77
● Altro	0,02

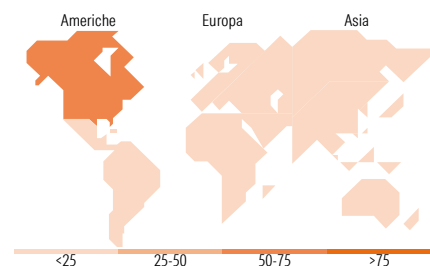
### Morningstar Style Box®

Stile Azionario		Capitalizz.
Value	Blend	
Large	Growth	Small

Reddito Fisso		Qualità Credito
Bassa	Med	
Alta <td>Basso <td>Alto</td> </td>	Basso <td>Alto</td>	Alto
Med	Alta <td>Med</td>	Med
Alta <td>Basso <td>Basso</td> </td>	Basso <td>Basso</td>	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,37
Taiwan Semiconductor...	☑	1,22
Microsoft Corp	☑	0,91
Cohorent Corp 5%	—	0,71
Entegris Inc 5.95%	—	0,68
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	0,61
Broadcom Inc	☑	0,60
ASML Holding NV	☑	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,24
📈 Sensibile	35,40
🛡 Difensivo	20,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	2,60
🏢 Societario	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,42
📄 Derivati	1,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,44</b>
Stati Uniti	46,96
Canada	3,46
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>31,85</b>
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,84
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>15,71</b>
Giappone	4,29
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppate	7,15
Asia - Emergente	3,35

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (div) CHF (hedged)

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU2279690833
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (08/05/2026)	CHF 84,01		
Patrimonio Netto (Mln)	77,59 EUR		
(31/03/2026)			