

JPM Global Income ESG D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

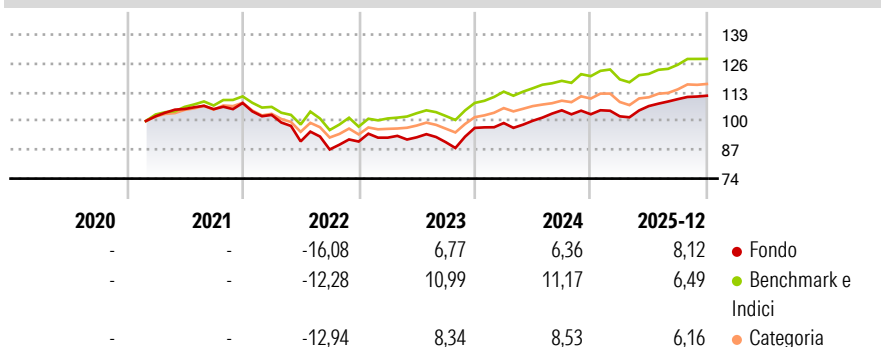
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

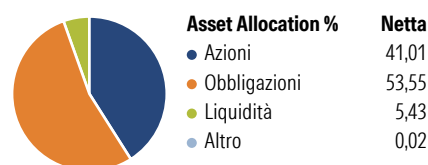


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,36	2,35
6-Mesi	4,32	5,61	6,19
1-Anno	7,76	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	6,00	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	4,53	2,93	1,41
2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12

Portafoglio 30/11/2025



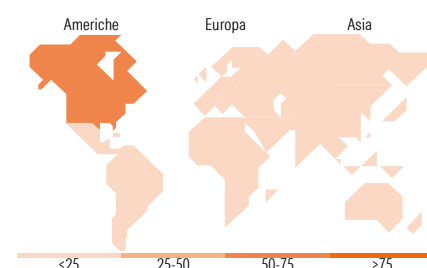
Morningstar Style Box®

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...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	1,77
Microsoft Corp	🏢	1,44
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,35
Taiwan Semiconductor...	🏢	1,26
Coherent Corp 5%	—	0,70
Entegris Inc 5.95%	—	0,67
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	0,59
SS&C Technologies, Inc. 6.5%	—	0,58
Broadcom Inc	🏢	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		443
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,43
📈 Sensibile	37,72
🛡️ Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,09
🏢 Societario	90,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,64
📄 Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,06
Stati Uniti	48,52
Canada	3,86
America Latina e Centrale	1,68
Europa	29,73
Regno Unito	7,64
Europa Occidentale - Euro	15,69
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,65
Medio Oriente	0,23
Asia	16,22
Giappone	4,38
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	26,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income ESG D (acc) - EUR

Web	http://	ISIN	LU2279691138
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (20/01/2026)	EUR 110,09		
Patrimonio Netto (Mln)	79,98 EUR		
(30/11/2025)			