

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% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

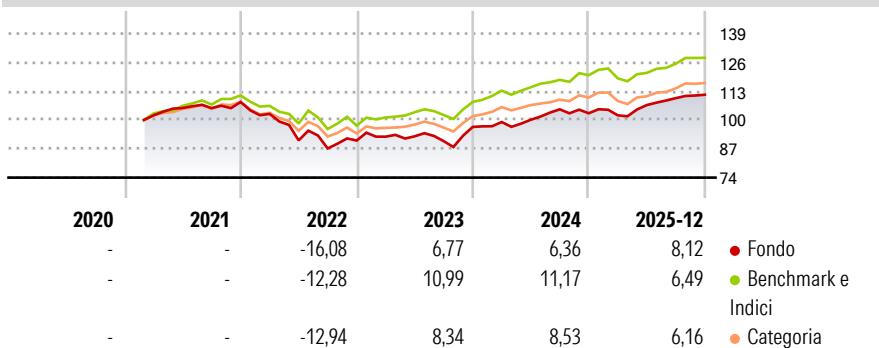
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

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 %

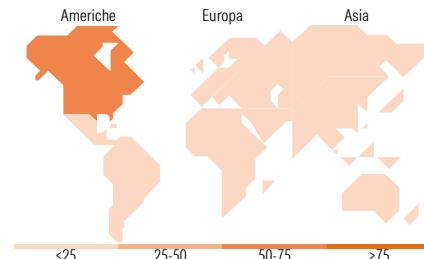
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	4,53	2,93	1,41
2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,01	
● Obbligazioni	53,55	
● Liquidità	5,43	
● Altro	0,02	

Morningstar Style Box®



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		443
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		420

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,43
● Sensibile	37,72
● Difensivo	19,85
	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 - Emergenti	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,80%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			

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) (30/11/2025)	79,98 EUR		