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

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	0,53		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,92		
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2023 2024 2021 2022 2025-11 7,76 -16,08 6,77 6,36 Fondo 10,99 6,47 • Benchmark e -12,2811,17 Indici -12,94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	5,95	5,61	2025	-0,91	4,53	2,93	-
1-Anno	5,50	4,87	3,93	2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
3-Anni Ann.ti	6,33	8,28	6,76	2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 25	-	-	2021	-	3,22	-0,06	2,64

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

0 0: !!	14.14
♣ 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

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)	27,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	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 Data Inizio Gestione

22/02/2021

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 109,60 79,97 EUR

(31/10/2025)

