JPM Global Income ESG I (div) - EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

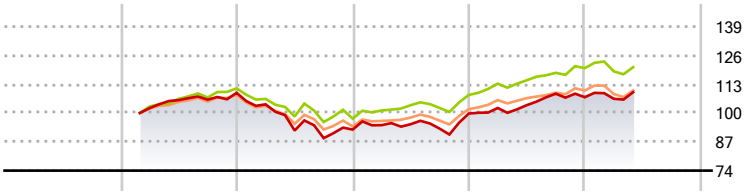
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-15,20	7,82	7,38	2,12	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-2,09	-1,84
6-Mesi	0,63	-0,38	-0,83
1-Anno	7,84	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	3,41	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

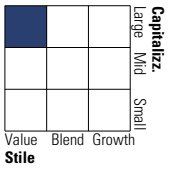
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,65	-	-	-
2024	2,51	1,25	4,99	-1,45
2023	2,16	0,45	-2,13	7,36
2022	-4,76	-11,37	-3,76	4,38
2021	-	3,51	0,21	2,91

Portafoglio 30/04/2025

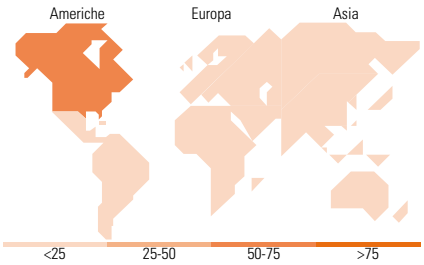
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,58
Obbligazioni	52,54
Liquidità	3,88
Altro	3,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,57
United States Treasury Notes...	—	1,59
Microsoft Corp		1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,96
Taiwan Semiconductor...		0,94
Coherent Corp 5%	—	0,72
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,71
RELX PLC		0,62
McDonald's Corp		0,58
Fidelity National...		0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		437
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		445

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,06
Sensibile	37,48
Difensivo	18,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,15
Societario	90,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,24
Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,17**
Stati Uniti	47,60
Canada	4,11
America Latina e Centrale	1,46
Europa	**30,58**
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	18,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,49
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,25**
Giappone	4,65
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Global Income ESG I (div) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU2279691484
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (30/05/2025)	EUR 89,79		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	82,68 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.