

# JPM Global Income ESG A (acc) - 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

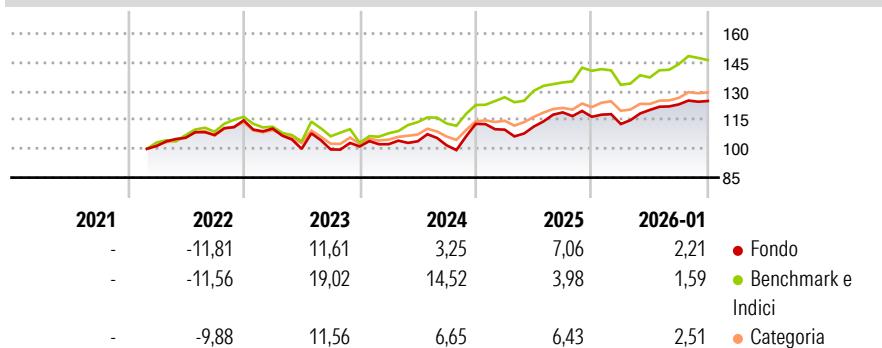
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,62	0,66	39,74	-0,81	5,54
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,49	8,75	+Med	-	-
Basati su Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	1,67	4,87
6-Mesi	7,69	6,22	8,92
1-Anno	9,81	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	7,44	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	6,49	2,41	1,44
2024	-2,67	1,46	6,63	-1,95
2023	1,16	1,47	-2,05	11,00
2022	-3,71	-9,55	-0,30	1,56

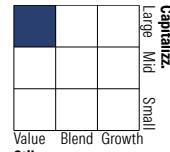
### Portafoglio 31/12/2025



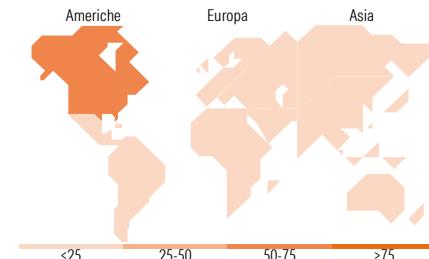
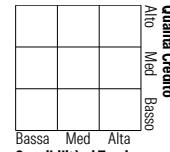
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,27
• Obbligazioni	52,18
• Liquidità	6,53
• Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,36
United States Treasury Notes...	-	1,75
Microsoft Corp	□	1,35
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,34
Taiwan Semiconductor...	□	1,34
Coherent Corp 5%	-	0,68
Entegris Inc 5,95%	-	0,65
Wrangler Holdco Corp. 6,625%	-	0,58
SS&C Technologies, Inc. 6,5%	-	0,56
ASML Holding NV	□	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		446
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,58
● Sensibile	37,08
● Difensivo	19,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	-0,14
● Societario	89,02
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	11,23
● Derivati	-0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,24</b>
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>31,42</b>
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	16,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,68
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>16,33</b>
Giappone	4,38
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergenti	3,73

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## JPM Global Income ESG A (acc) - CHF (hedged)

Web	http:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU2279688852
Data di Partenza		22/02/2021	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione		22/02/2021	
NAV (10/02/2026)		CHF 106,04	
Patrimonio Netto (Mln)		80,14 EUR	
(31/12/2025)			