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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

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 Rischie)			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,02	
3Y R-Squared	41,70	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-	
Racati ou Cat 50%Citi SwiceCRI&50%MSCI Wld Frag NR (dove applicabile)				

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2023 2021 2022 2024 2025-09 5,54 Fondo -11,81 11,61 3,25 19,02 2,47 • Benchmark e -11,56 14,52 Indici -9,88 11,56 6,65 3,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	10,36	12,23	10,81	2025	-3,22	6,49	2,41	-
1-Anno	6,42	8,57	7,07	2024	-2,67	1,46	6,63	-1,95
3-Anni Ann.ti	8,44	11,17	8,61	2023	1,16	1,47	-2,05	11,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,71	-9,55	-0,30	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	4,18	1,36	7,11

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Sensibilità ai Tassi

Fondo

0,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,29
Microsoft Corp		1,71
United States Treasury Notes	_	1,56
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,31
Taiwan Semiconductor		1,31
Coherent Corp 5%	_	0,78
Entegris Inc 5.95%	_	0,65
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	_	0,60
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	_	0,58
RELX PLC	‡	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	439
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	437

℃ Ciclico	43,34		
✓ Sensibile	38,69		
→ Difensivo	17,96		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	2,80		
Societario	93,47		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ad aquivalenti	3 50		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,35
Stati Uniti	49,06
Canada	3,78
America Latina e Centrale	1,50
Europa	29,22
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	16,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,24
Asia	16,44
Giappone	4,84
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	7,14
Asia - Emergente	3,61

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	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 LU2279688852

www.jpmorganassetmana

gement.com

81,12 EUR

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021 CHF 104,56

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



