

JPM Global Income ESG A (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

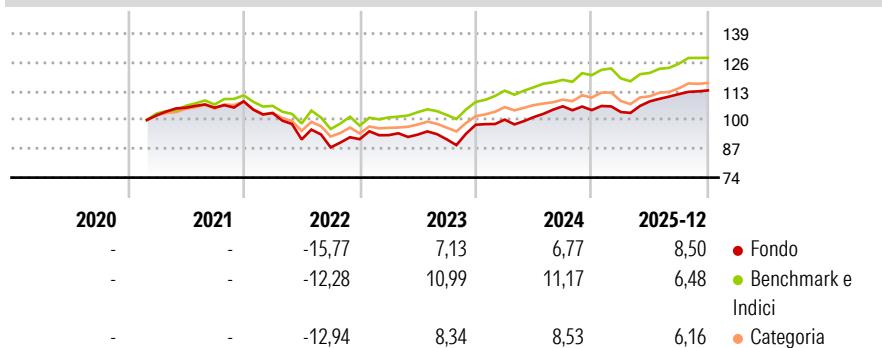
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,65		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,85		
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,66	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	1,27	1,21	1,69
6-Mesi	4,42	5,23	5,89
1-Anno	7,69	5,64	6,54
3-Anni Ann.ti	6,33	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,83	4,62	3,02	1,50
2024	2,37	1,13	4,81	-1,61
2023	2,00	0,26	-2,28	7,20
2022	-4,89	-11,54	-3,94	4,21

Portafoglio 31/12/2025



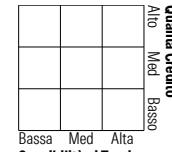
Asset Allocation %

	Netta
Azioni	41,27
Obbligazioni	52,18
Liquidità	6,53
Altro	0,02

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,24
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
Europa	31,42
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
Asia	16,33
Giappone	4,38
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergenti	3,73

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
Defensivo	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,45%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			

JPM Global Income ESG A (acc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279688936
Data di Partenza		22/02/2021	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (30/01/2026)	EUR 112,64		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	80,14 EUR		