# JPM Global Income ESG A (dist) - EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

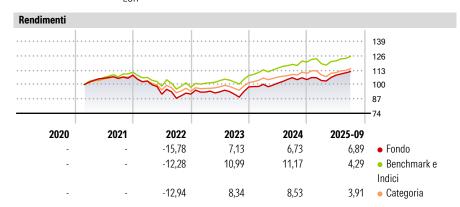
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,09			
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,77	9,62	9,86	2025	-0,82	4,63	3,01	-
1-Anno	7,42	7,90	6,78	2024	2,38	1,10	4,81	-1,61
3-Anni Ann.ti	8,20	9,20	8,00	2023	1,99	0,27	-2,28	7,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,90	-11,54	-3,94	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,32	0,04	2,73

### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>‡</b>	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	439
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	437

38,69
17,96
Fondo
2,80
93,47
0,00
0,00
3,50
0,24

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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# JPM Global Income ESG A (dist) - EUR

Web http:// ISIN LU2279689314

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (28/10/2025)
 EUR 97,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,12 EUR

(30/09/2025)

