

JPM Global Income ESG A (div) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

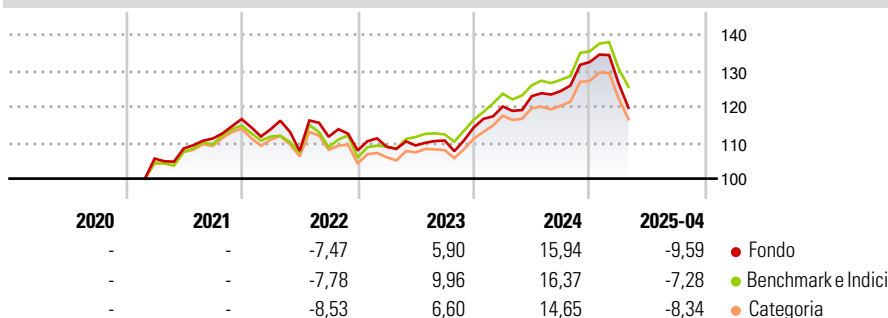
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,85	-6,17	-6,66	2025	-4,58	-	-	-
6-Mesi	-4,58	-2,15	-3,76	2024	5,11	2,40	1,15	6,49
1-Anno	3,51	5,10	2,87	2023	0,93	0,36	1,24	3,27
3-Anni Ann.ti	3,81	6,08	3,91	2022	-2,43	-5,29	3,66	-3,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,65	2,55	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

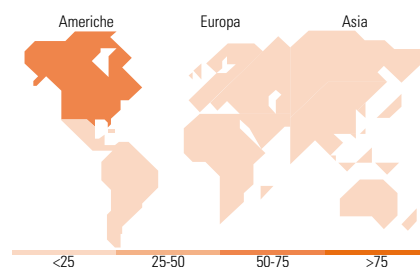
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppatti	7,36
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income ESG A (div) - USD (hedged)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc ISIN	Inc LU2279689660
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (20/05/2025)	USD 91,12		
Patrimonio Netto (Mln)	82,68 EUR		
(30/04/2025)			