### 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

#### 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,19			
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,24			
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	9,59	9,92	2025	-4,58	-3,38	3,56	-
1-Anno	1,37	5,15	3,66	2024	5,11	2,40	1,15	6,49
3-Anni Ann.ti	4,76	7,39	5,74	2023	0,93	0,36	1,24	3,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,43	-5,29	3,66	-3,40
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	=	2,65	2,55	4,87

#### Portafoglio 30/09/2025



#### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Derivati





Fondo

0,24

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

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	ari	439
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	437

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

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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Fondo

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

Web http:// ISIN LU2279689660

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (29/10/2025)
 USD 96,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,12 EUR

(30/09/2025)

