

JPM Global Income ESG A (mth) - 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

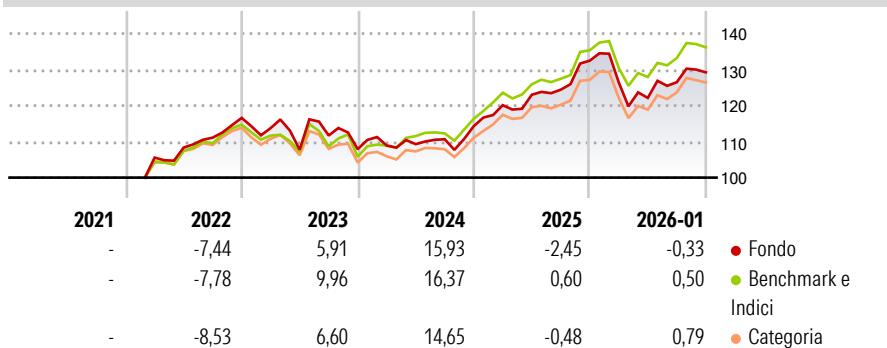
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,13	0,93	88,30	-1,21	2,32
3Y Sharpe Ratio	0,32	3Y Std Dev	7,81	5Y Risk	10Y Risk
3Y Risk	Med	-	-	-	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,55	1,73
6-Mesi	4,34	5,65	6,02
1-Anno	-3,81	-0,80	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,20	7,81	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-3,39	3,58	2,16
2024	5,11	2,41	1,14	6,48
2023	0,94	0,35	1,25	3,27
2022	-2,42	-5,29	3,66	-3,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®



Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http://	ISIN	LU2279689744
	www.jpmorganassetmana gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (10/02/2026)	USD 97,44		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
(31/12/2025)			