

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (mth) SGD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Portafoglio 31/03/2026



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	42,22
● Obbligazioni	53,99
● Liquidità	3,77
● Altro	0,02

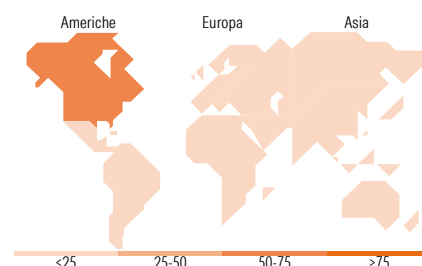
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,37
United States Treasury Notes...	—	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,37
Taiwan Semiconductor...	☑	1,22
Microsoft Corp	☑	0,91
Cohorent Corp 5%	—	0,71
Entegris Inc 5.95%	—	0,68
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	0,61
Broadcom Inc	☑	0,60
ASML Holding NV	☑	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		449
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

## Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	Fondo	44,24
📈 Sensibile	Fondo	35,40
🛡️ Difensivo	Fondo	20,36

## Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	2,60
🏢 Societario	Fondo	90,91
🏠 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	5,42
📄 Derivati	Fondo	1,07

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>Fondo</b>	<b>52,44</b>
Stati Uniti		46,96
Canada		3,46
America Latina e Centrale		2,02
<b>Europa</b>	<b>Fondo</b>	<b>31,85</b>
Regno Unito		7,52
Europa Occidentale - Euro		16,65
Europa Occidentale - Non Euro		6,50
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,84
Medio Oriente		0,34
<b>Asia</b>	<b>Fondo</b>	<b>15,71</b>
Giappone		4,29
Australasia		0,92
Asia - Paesi Sviluppate		7,15
Asia - Emergente		3,35

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 SGD	Investimento Min. Ingresso	35.000 SGD
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 SGD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund A (mth) SGD (hedged)

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU2279689827
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	SGD 9,09		
Patrimonio Netto (Mln)	77,59 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			