

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (acc) CHF (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
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

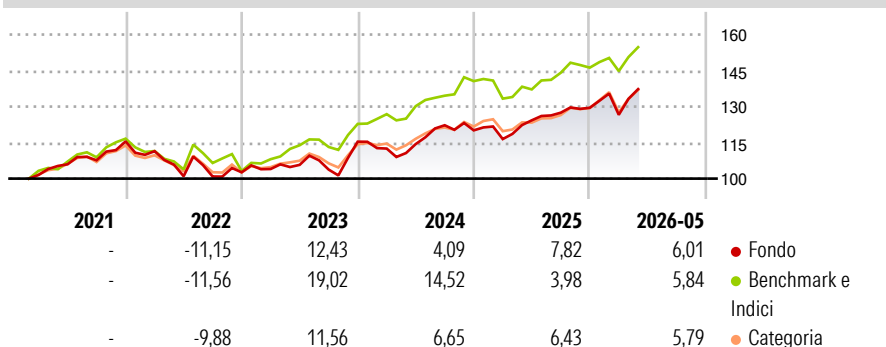
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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          | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 10,04 |
| 3Y R-Squared      | 50,75 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,35  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Cat 50%/Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

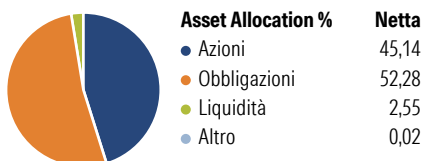
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,24  | 6,80  | 4,64  | 2026                     | -2,26 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,60  | 5,81  | 4,18  | 2025                     | -3,02 | 6,70  | 2,57  | 1,60  |
| 1-Anno           | 9,67  | 13,16 | 10,23 | 2024                     | -2,49 | 1,66  | 6,85  | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,84  | 11,20 | 7,95  | 2023                     | 1,35  | 1,65  | -1,87 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,99  | 7,80  | 5,00  | 2022                     | -3,54 | -9,37 | -0,11 | 1,74  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

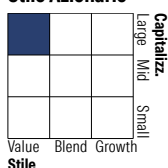
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

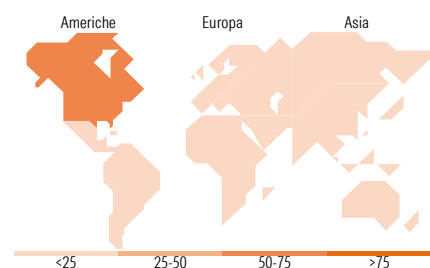
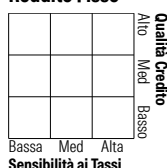


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 4,32  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,72  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 1,34  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 1,29  |
| E-mini Nasdaq 100 Future...                 | -       | 1,21  |
| Microsoft Corp                              |         | 0,95  |
| Broadcom Inc                                |         | 0,83  |
| Coherent Corp 5%                            | -       | 0,68  |
| Entegris Inc 5.95%                          | -       | 0,64  |
| Trane Technologies PLC Class A              |         | 0,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 451   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 417   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 43,68 |
| Sensibile | 37,95 |
| Difensivo | 18,38 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 2,34  |
| Societario               | 93,00 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,05  |
| Derivati                 | -1,39 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,94</b> |
| Stati Uniti                   | 49,44        |
| Canada                        | 3,76         |
| America Latina e Centrale     | 1,74         |
| <b>Europa</b>                 | <b>29,13</b> |
| Regno Unito                   | 7,37         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,84        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,90         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,72         |
| Medio Oriente                 | 0,30         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,93</b> |
| Giappone                      | 4,11         |
| Australasia                   | 1,02         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,70         |
| Asia - Emergente              | 3,10         |

### Anagrafica

|                     |                                             |                         |             |                              |                |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 CHF |
|                     |                                             | (26/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF      |
|                     |                                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,74%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | CHF         | Spese correnti               | 0,75%          |
|                     |                                             | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |                                             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - Global Income ESG Fund C (acc) CHF (hedged)

---

|                        |                       |      |              |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web                    | http://               | ISIN | LU2279690080 |
|                        | www.jpmorganassetmana |      |              |
|                        | gement.com            |      |              |
| Data di Partenza       | 22/02/2021            |      |              |
| Nome del Gestore       | Michael Schoenhaut    |      |              |
| Data Inizio Gestione   | 22/02/2021            |      |              |
| NAV (26/06/2026)       | CHF 111,92            |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,93 EUR             |      |              |
| (30/04/2026)           |                       |      |              |

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.