

# JPM Global Income ESG 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

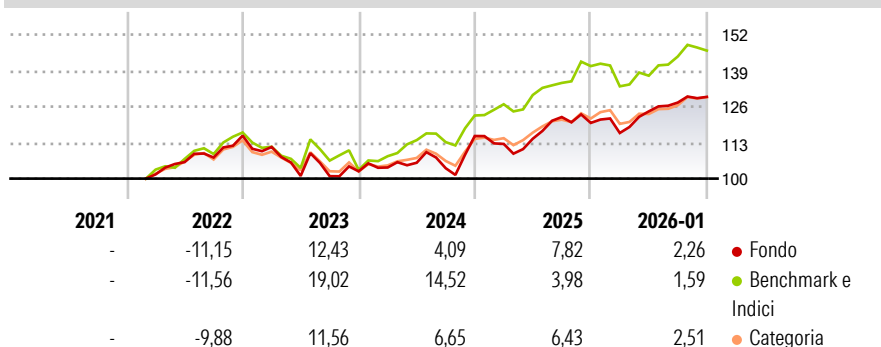
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	39,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

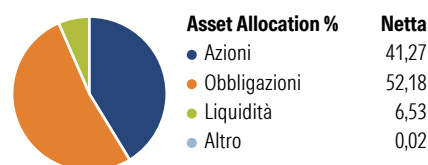


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	1,67	4,89
6-Mesi	8,02	6,22	8,43
1-Anno	10,58	4,96	8,47
3-Anni Ann.ti	8,25	11,45	7,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	6,70	2,57	1,60
2024	-2,49	1,66	6,85	-1,74
2023	1,35	1,65	-1,87	11,21
2022	-3,54	-9,37	-0,11	1,74

### Portafoglio 31/12/2025



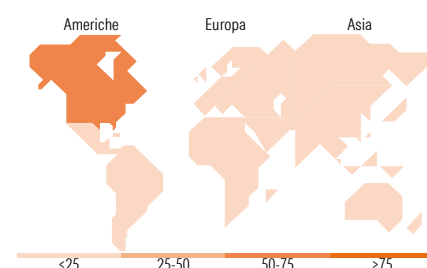
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
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...	—	4,36
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
🛡️ Difensivo	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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,24</b>
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
<b>Europa</b>	<b>31,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,33</b>
Giappone	4,38
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergente	3,73

### 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
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# JPM Global Income ESG 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 <sup>(10/02/2026)</sup>	CHF 110,05		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			