# JPM Global Income ESG C (acc) - GBP (hedged)

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

### Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	79,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar IIK M	odorato Tar	not Allocation NR GRP (dove	annlicahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,21	3,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,68	8,39	7,43	2025	-1,43	2,81	1,85	-
1-Anno	4,55	6,07	4,50	2024	4,26	2,47	7,32	-0,41
3-Anni Ann.ti	9,80	9,10	8,01	2023	3,67	3,15	-2,76	7,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,08	-12,79	-5,35	3,65
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	2,86	0,21	5,54

#### Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



<b>Titoli principali</b> 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 Azionar	i	439
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	437

♣ Ciclico	43,34
✓ Sensibile	38,69
→ Difensivo	17,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,80
Societario	93,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0.24

Ripartizione Geografica %	Fondo
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)	0,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# JPM Global Income ESG C (acc) - GBP (hedged)

Web http:// ISIN LU2299134929

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 122,54 81,12 EUR

(30/09/2025)