

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
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

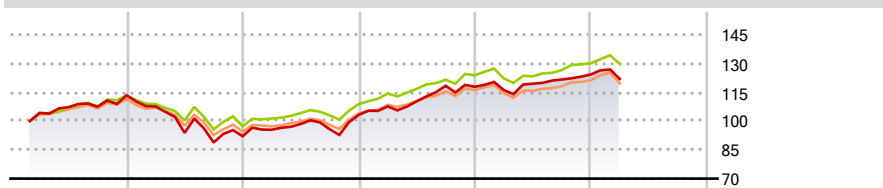
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

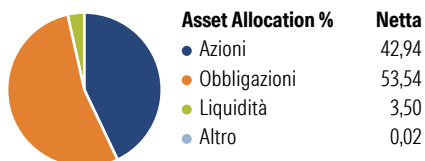


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-18,79	12,09	14,18	5,42	-1,88
Benchmark e Indici	-	-14,13	11,87	13,77	5,05	-0,31
Categoria	-	-15,26	10,10	11,86	4,47	-1,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,56	0,34	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	4,00	4,71	4,38	2025	-1,43	2,81	1,85	2,14
1-Anno	15,51	15,63	14,77	2024	4,26	2,47	7,32	-0,41
3-Anni Ann.ti	10,01	9,83	8,69	2023	3,67	3,15	-2,76	7,80
5-Anni Ann.ti	4,20	5,06	3,92	2022	-5,08	-12,79	-5,35	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,94
Obbligazioni	53,54
Liquidità	3,50
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

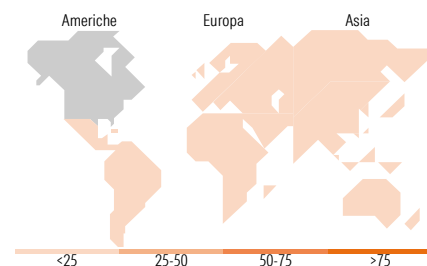
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Med	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	1,67
Taiwan Semiconductor...	📱	1,44
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,32
Microsoft Corp	📱	0,93
Cohert Corp 5%	-	0,67
Entegris Inc 5.95%	-	0,63
ASML Holding NV	📱	0,62
Broadcom Inc	📱	0,59
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,31
📈 Sensibile	35,85
🛡️ Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,22
🏢 Societario	90,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,76
📄 Derivati	-0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,50
Stati Uniti	46,13
Canada	3,47
America Latina e Centrale	1,89
Europa	32,03
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,23
Asia	16,47
Giappone	4,57
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2299134929
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV ^(16/04/2026)	GBP 126,26		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	82,14 EUR		