

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

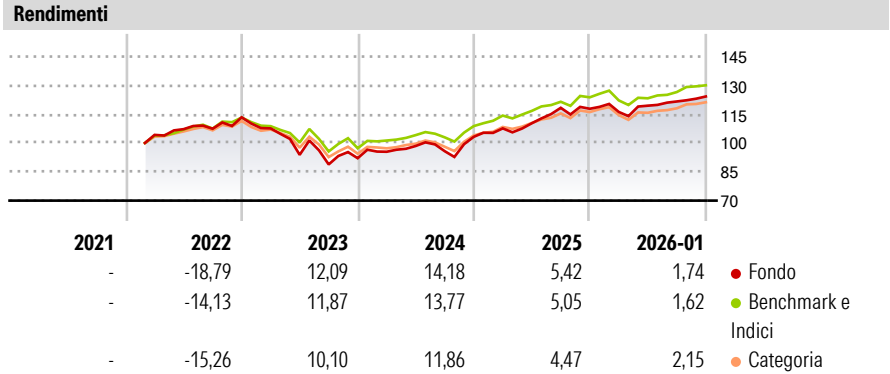
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati GBP	Benchmark Morningstar Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Benchmark Dichiarato 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR	Morningstar Rating™ ★★★★
--	---	--	------------------------------------

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

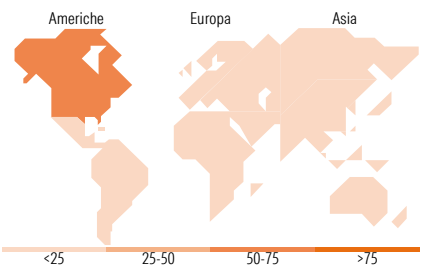
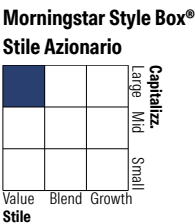
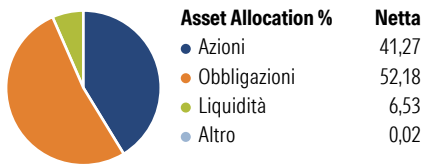
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	2,80	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	6,72	6,79	2025	-1,43	2,81	1,85	2,14
1-Anno	6,80	4,57	4,97	2024	4,26	2,47	7,32	-0,41
3-Anni Ann.ti	9,94	9,40	8,08	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
America		52,24
Stati Uniti		46,53
Canada		4,13
America Latina e Centrale		1,58
Europa		31,42
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
Asia		16,33
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)	0,49 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://	ISIN	LU2299134929
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV ^(10/02/2026)	GBP 125,95		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
^(31/12/2025)			