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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

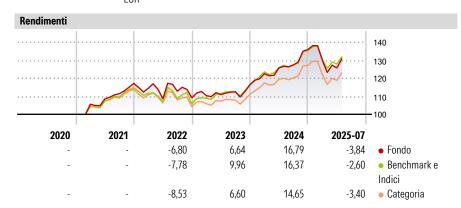
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar EAAI	ICD Mod Tor	ant Allogation ND LICD (days a	nnlinahilal



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,10	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,87	-4,78	-6,03	2025	-4,42	-3,21	-	-
1-Anno	3,63	4,67	3,04	2024	5,29	2,59	1,32	6,71
3-Anni Ann.ti	2,43	4,01	1,94	2023	1,10	0,54	1,42	3,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,25	-5,12	3,85	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	2,76	2,72	5,09

## Portafoglio 31/07/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
74			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,74
Microsoft Corp		1,82
United States Treasury Notes	_	1,60
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,27
Taiwan Semiconductor		1,18
Coherent Corp 5%	_	0,80
E-mini Nasdaq 100 Future	_	0,78
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	_	0,63
Entegris Inc 5.95%	=	0,60
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	_	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	446
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	429

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	42,09	
✓ Sensibile	39,73	
→ Difensivo	18,18	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,20
<ul><li>Societario</li></ul>	95,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,12
■ Derivati	-3,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,25
Stati Uniti	50,27
Canada	3,58
America Latina e Centrale	1,41
Europa	27,89
Regno Unito	6,66
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,22
Asia	16,85
Giappone	5,08
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(20/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web LU2279690593

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021

NAV (20/08/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 122,53 80,69 EUR

(31/07/2025)

