

# JPM Global Income ESG C (div) - 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,96	0,66	39,72	-0,69	5,54
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,56	8,75	+Med	-	-
Basati su Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	0,92	3,52
6-Mesi	7,15	6,11	8,51
1-Anno	10,71	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	7,94	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	6,68	2,59	1,61
2024	-2,51	1,62	6,80	-1,77
2023	1,34	1,63	-1,89	11,19
2022	-3,53	-9,38	-0,13	1,72

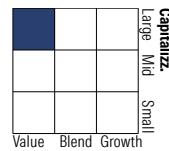
### Portafoglio 31/12/2025



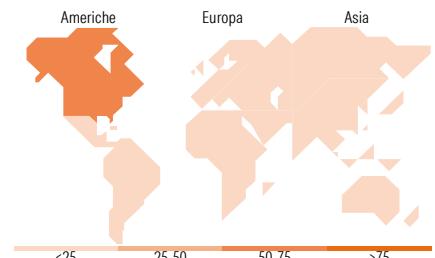
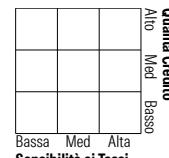
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,27
Obbligazioni	52,18
Liquidità	6,53
Altro	0,02

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		446
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		413

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,58
Sensibile	37,08
Defensivo	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	<b>52,24</b>
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
Europa	<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
Asia	<b>16,33</b>
Giappone	4,38
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,34
Asia - Emergenti	3,73

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

## JPM Global Income ESG C (div) - CHF (hedged)

Web	http://	ISIN	LU2279690833
	www.jpmorganassetmana gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (11/02/2026)	CHF 84,36		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	80,14 EUR		