## 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

## 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						
						152
				·····	\\	139
						126
				<b>/</b>		113
		V 🗸	~ 4			<b>-</b> 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021	<b>2022</b> -11,19	<b>2023</b> 12,34	<b>2024</b> 3,94	<b>2025-09</b> 6,09	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021					<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
2020	2021	-11,19	12,34	3,94	6,09	
2020	2021	-11,19	12,34	3,94	6,09	<ul><li>Benchmark e</li></ul>

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,58			
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	9,02			
3Y R-Squared	41,70	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-			
Pagati ou Cat 50% Citi Swiga	CDIOCOGNIC	CLI Wild Eron ND Idovo applia	abila)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	6,32	4,63	Trimestrali %				
6-Mesi	10,74	12,23	10,81	2025	-3,07	6,68	2,59	-
1-Anno	7,16	8,57	7,07	2024	-2,51	1,62	6,80	-1,77
3-Anni Ann.ti	9,17	11,17	8,61	2023	1,34	1,63	-1,89	11,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,53	-9,38	-0,13	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	4,38	1,56	7,32

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Americhe	Ει	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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 Aziona	ari	439
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	437

♣ Ciclico	43,34
₩ Sensibile	38,69
→ Difensivo	17,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Ino/Aoo	Inc		

	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
2025 Morningstor Italia 3	Futti i diritti sono risonyati. La informazioni qui contanuta	: (1) cono proprietà di Marningetar (2) pon pe	ocena conera canieta (2) non contituiscena e	panaialia di investimente: (A) cana farnita can canai	

## 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

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (28/10/2025)
 CHF 85,23

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,12 EUR

(30/09/2025)