

JPM Global Income ESG C (div) - 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
EUR

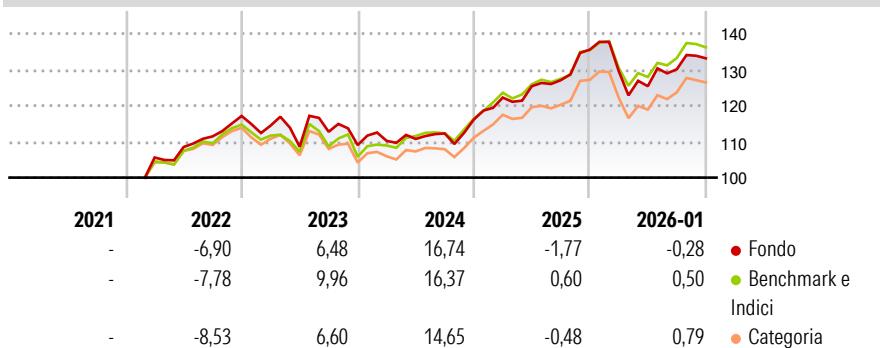
Morningstar Rating™

★★★

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
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio 0,40	3Y Beta 0,93	3Y R-Squared 88,28	3Y Info Ratio -0,90
3Y Beta	52,18	3Y Std Dev 7,81	3Y R-Squared 88,28	3Y Risk Med	3Y Tracking Error 2,32
3Y R-Squared	6,53	3Y Risk -	3Y Info Ratio -0,90	5Y Risk -	10Y Risk -
3Y Info Ratio	0,02	3Y Tracking Error 2,32	3Y R-Squared 88,28	5Y Risk -	10Y Risk -

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,55	1,73
6-Mesi	4,72	5,65	6,02
1-Anno	-3,13	-0,80	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,89	7,81	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,41	-3,22	3,74	2,34
2024	5,28	2,58	1,33	6,67
2023	1,06	0,49	1,38	3,41
2022	-2,27	-5,15	3,83	-3,27

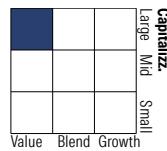
Portafoglio 31/12/2025



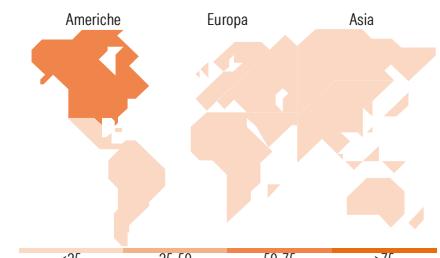
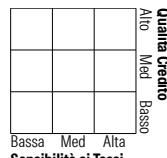
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,27
• Obbligazioni	52,18
• Liquidità	6,53
• Altro	0,02

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
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
Europa	31,42
Asia	16,33
Stati Uniti	46,53
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,58
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
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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income ESG C (div) - USD (hedged)

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279691054
Data di Partenza		22/02/2021	
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (10/02/2026)	USD 100,07		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	80,14 EUR		