

JPM Global Income ESG I2 (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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

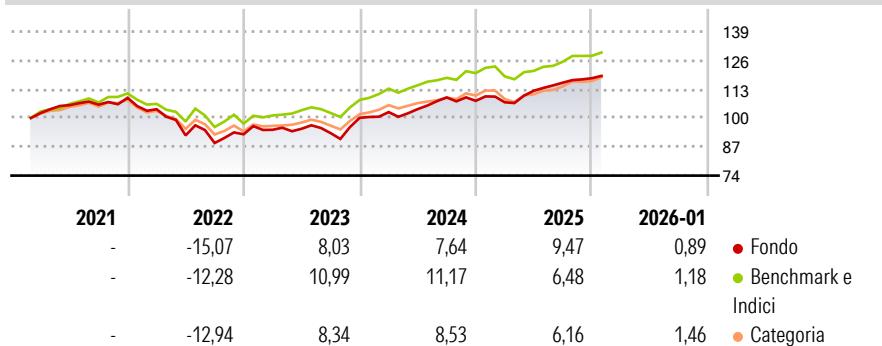
Morningstar Rating™

★★★

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
	-1,42	1,04	77,17	-0,43	3,14
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,66	6,57	+Med	-	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,09	2,88
6-Mesi	4,87	6,15	6,43
1-Anno	8,64	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,23	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,60	4,86	3,25	1,72
2024	2,58	1,31	5,04	-1,40
2023	2,20	0,48	-2,08	7,43
2022	-4,71	-11,36	-3,73	4,44

Portafoglio 31/12/2025



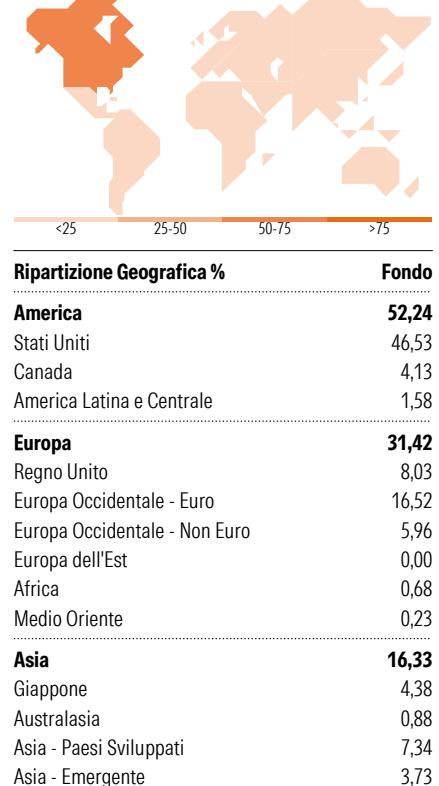
Asset Allocation %

● Azioni	41,27
● Obbligazioni	52,18
● Liquidità	6,53
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®



Ripartizione Geografica %



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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,57%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,67%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			

JPM Global Income ESG I2 (acc) - EUR

Web	http://	ISIN	LU2279691567
	www.jpmorganassetmana gement.com		
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (30/01/2026)	EUR 117,28		
Patrimonio Netto (Mln)	80,14 EUR		
(31/12/2025)			