# 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

# 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 Rischio	)			
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,10	
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

#### Rendimenti 126 113 100 87 2023 2020 2021 2022 2024 2025-09 8,03 -15,07 7,64 7,62 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e -12,2811,17 Indici -12,94 8,34 3,91 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,89	9,23	9,75	2025	-0,60	4,86	3,25	-
1-Anno	8,46	7,83	6,84	2024	2,58	1,31	5,04	-1,40
3-Anni Ann.ti	9,08	9,16	8,02	2023	2,20	0,48	-2,08	7,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,71	-11,36	-3,73	4,44
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-	3,50	0,20	2,92

### Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		£ ()	
<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>₩</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

Anagratica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Telefono	+352 34 101	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

 Data Inizio Gestione
 22/02/2021

 NAV (29/10/2025)
 EUR 115,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,12 EUR

(30/09/2025)

