JPM Global Income ESG T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

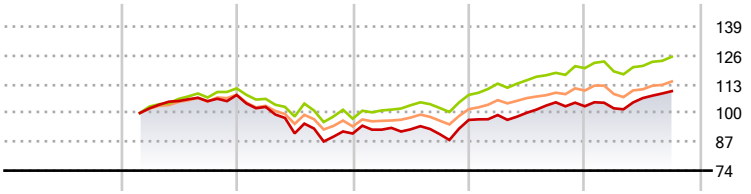
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-16,08	6,77	6,36	6,62	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	3,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	4,04	3,82
6-Mesi	8,71	5,77	5,83
1-Anno	5,71	6,65	5,31
3-Anni Ann.ti	8,19	9,56	7,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

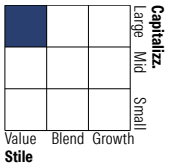
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	4,53	2,93	-
2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12
2021	-	3,22	-0,07	2,65

Portafoglio 31/08/2025

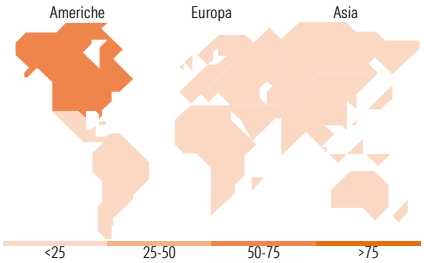
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,28
Obbligazioni	54,59
Liquidità	3,14
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,02
Microsoft Corp		1,72
United States Treasury Notes...	—	1,56
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,35
Taiwan Semiconductor...		1,16
Coherent Corp 5%	—	0,78
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	0,69
Lloyds Banking Group PLC 4.65%	—	0,61
Entegris Inc 5.95%	—	0,59
Wrangler Holdco Corp. 6.625%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,52
Sensibile	39,04
Difensivo	18,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,90
Societario	91,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,65
Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,46**
Stati Uniti	50,41
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**28,44**
Regno Unito	6,89
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,21
Asia	**16,10**
Giappone	4,80
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	6,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPM Global Income ESG T (acc) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2279691724
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (03/10/2025)	EUR 108,86		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	81,28 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.