

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

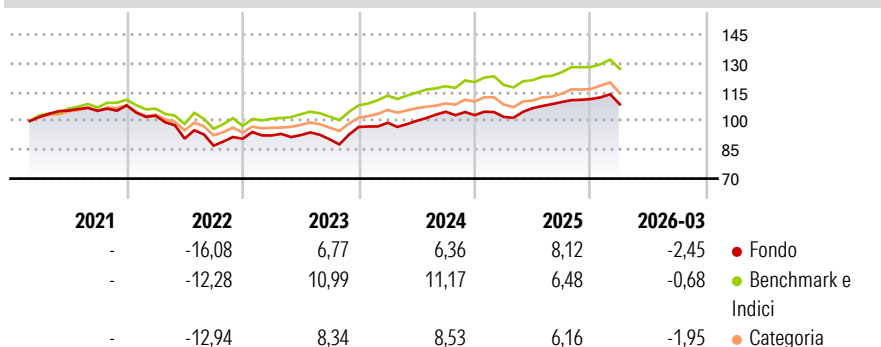
To provide regular income by investing primarily in a portfolio of income generating securities with positive E/S characteristics globally and through the use of derivatives. Securities with positive E/S characteristics from issuers are those that the Investment Manager believes show effective governance 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

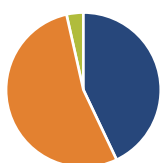
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-0,03	-0,69	2026	-2,45	-	-	-
6-Mesi	-0,63	1,64	0,32	2025	-0,91	4,53	2,93	1,41
1-Anno	6,72	7,50	6,28	2024	2,28	1,01	4,71	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,82	8,21	6,34	2023	1,91	0,18	-2,37	7,11
5-Anni Ann.ti	1,38	4,36	2,46	2022	-4,97	-11,62	-4,02	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,94
● Obbligazioni	53,54
● Liquidità	3,50
● Altro	0,02

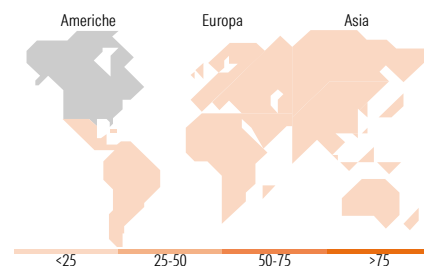
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	1,67
Taiwan Semiconductor...	📠	1,44
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,32
Microsoft Corp	📠	0,93
Cohert Corp 5%	—	0,67
Entegris Inc 5.95%	—	0,63
ASML Holding NV	📠	0,62
Broadcom Inc	📠	0,59
Trane Technologies PLC Class A	📠	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,31
📈 Sensibile	35,85
🛡️ Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,22
🏢 Societario	90,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,76
📄 Derivati	-0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,50
Stati Uniti	46,13
Canada	3,47
America Latina e Centrale	1,89
Europa	32,03
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	16,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,23
Asia	16,47
Giappone	4,57
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppate	7,69
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JPM Global Income ESG T (acc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2279691724
Data di Partenza	22/02/2021		
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut		
Data Inizio Gestione	22/02/2021		
NAV (02/04/2026)	EUR 108,00		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	82,14 EUR		