JPM Global Income ESG C (div) - 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 Rischie	0			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,10	
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2023 2020 2021 2022 2024 2025-09 -15,18 7,87 7,49 7,46 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	3,82	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,16	9,62	9,86	2025	-0,66	4,81	3,21	-
1-Anno	8,18	7,90	6,78	2024	2,54	1,28	5,00	-1,43
3-Anni Ann.ti	8,96	9,20	8,00	2023	2,16	0,44	-2,11	7,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,73	-11,39	-3,76	4,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/202	- 5	-	-	2021	-	3,52	0,21	2,91

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitaliz Smal

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	‡	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	439
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	437

Ciclico ∴	43,34
✓ Sensibile	38,69
→ Difensivo	17,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPM Global Income ESG C (div) - EUR

Web LU2279690916

www.jpmorganassetmana

gement.com

81,12 EUR

Data di Partenza 22/02/2021

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

22/02/2021 EUR 94,97

NAV (28/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



