

JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR)

jueves, 12 junio 2025 , 12:37



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Categoría MorningStar: Mixtos Moderados EUR - Global

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: JPM GLOBAL INCOME "D" (EUR)
ISIN: LU0740858492
Divisa: EUR
Fecha Registro: 15-01-1997
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Grupo Financiero: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Depositaria: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,750 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 10,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores de todo el mundo generadores de ingresos, y a través del uso de derivados. Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Enfoque multiactivos que saca partido de los especialistas de la plataforma de inversión mundial de JPMorgan Asset Management y que privilegia los ingresos ajustados al riesgo. Q Implementación flexible de las opiniones de asignación de los gestores al nivel de la clase de activos y por regiones. Índice de referencia de la Clase de Acciones 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. Q Base para los cálculos de VaR relativo. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Invierte principalmente en títulos de deuda (incluidos MBS/ABS), valores de renta variable y fondos de inversión inmobiliarios (REIT) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Se prevé que el Subfondo invierta entre un 0% y un 25% de su patrimonio en MBS/ABS de cualquier calidad crediticia. Los MBS, que pueden haber sido emitidos por agencias (organismos cuasigubernamentales de Estados Unidos) o por otras entidades distintas de agencias (instituciones privadas), representan títulos de deuda que están respaldados por hipotecas, incluidas las hipotecas residenciales y comerciales; los ABS hacen referencia a los títulos de deuda que están respaldados por otros tipos de activos, como deudas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, créditos al consumo y arrendamiento de bienes de equipo. El Subfondo podrá invertir en valores con calificación inferior a investment grade y sin calificación. El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China por medio de los Programas China-Hong Kong Stock Connect, en valores convertibles y en divisas. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio en pagarés ligados a renta variable. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en emisores con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 10% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Gestor de inversiones podrá buscar la exposición subyacente en pagarés ligados a la renta variable, OIC y fondos cotizados (ETF). En el caso de que las compañías/los emisores subyacentes presenten características medioambientales y/o sociales positivas y/o se consideren Inversiones sostenibles, en consonancia con la metodología del Gestor de inversiones, se podrá considerar que esta exposición cumple los mínimos comprometidos. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión con respecto a un 75% como mínimo de la deuda soberana con calificación inferior a investment grade y de los mercados emergentes y un 90% de los títulos con calificación investment grade adquiridos. No se garantiza la distribución de dividendos, puesto que la rentabilidad de los inversores fluctuará de un año a otro según los dividendos pagados y la rentabilidad sobre el capital, que podría ser negativa. Otras exposiciones de inversión Hasta un 3% en bonos convertibles contingentes. Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: fines de inversión; cobertura; gestión eficaz de la cartera. Tipos: consúltense la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: VaR relativo. Nivel de apalancamiento previsto de los derivados: 150%; indicativo solamente. El apalancamiento puede superar sustancialmente este nivel de forma ocasional. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: flexible. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

Última Valoración

Valor Liquidativo: 149,760000 EUR
Patrimonio (euros): 598.604.985,90

Fecha: jun. 11, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	2,00 %	6,02 %	5,52 %	-14,50 %	8,32 %	1,24 %	10,35 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-0,76 %	-	-	-
2024	2,14 %	1,36 %	4,40 %	-1,90 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos, proceso y políticas **Objetivo** Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores de todo el mundo generadores de ingresos, y a través del uso de derivados. **Proceso de inversión** Enfoque de inversión Q Enfoque multiactivos que saca partido de los especialistas de la plataforma de inversión mundial de JPMorgan Asset Management y que privilegia los ingresos ajustados al riesgo. Q Implementación flexible de las opiniones de asignación de los gestores al nivel de la clase de activos y por regiones. Índice de referencia de la Clase de Acciones 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. Q Base para los cálculos de VaR relativo. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. **Exposición de inversión principal** Invierte principalmente en títulos de deuda (incluidos MBS/ABS), valores de renta variable y fondos de inversión inmobiliarios (REIT) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Se prevé que el Subfondo invierta entre un 0% y un 25% de su patrimonio en MBS/ABS de cualquier calidad crediticia. Los MBS, que pueden haber sido emitidos por agencias (organismos cuasigubernamentales de Estados Unidos) o por otras entidades distintas de agencias (instituciones privadas), representan títulos de deuda que están respaldados por hipotecas, incluidas las hipotecas residenciales y comerciales; los ABS hacen referencia a los títulos de deuda que están respaldados por otros tipos de activos, como deudas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, créditos al consumo y arrendamiento de bienes de equipo. El Subfondo podrá invertir en valores con calificación inferior a investment grade y sin calificación. El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China por medio de los Programas China-Hong Kong Stock Connect, en valores convertibles y en divisas. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio en pagarés ligados a renta variable. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en emisores con características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 10% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Gestor de inversiones podrá buscar la exposición subyacente en pagarés ligados a la renta variable, OIC y fondos cotizados (ETF). En el caso de que las compañías/los emisores subyacentes presenten características medioambientales y/o sociales positivas y/o se consideren Inversiones sostenibles, en consonancia con la metodología del Gestor de inversiones, se podrá considerar que esta exposición cumple los mínimos comprometidos. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros

pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión con respecto a un 75% como mínimo de la deuda soberana con calificación inferior a investment grade y de los mercados emergentes y un 90% de los títulos con calificación investment grade adquiridos. No se garantiza la distribución de dividendos, puesto que la rentabilidad de los inversores fluctuará de un año a otro según los dividendos pagados y la rentabilidad sobre el capital, que podría ser negativa. Otras exposiciones de inversión Hasta un 3% en bonos convertibles contingentes. Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: fines de inversión; cobertura; gestión eficaz de la cartera. Tipos: consúltase la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: VaR relativo. Nivel de apalancamiento previsto de los derivados: 150%; indicativo solamente. El apalancamiento puede superar sustancialmente este nivel de forma ocasional. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: flexible. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos, proceso y políticas Objetivo Proporcionar ingresos periódicos invirtiendo principalmente en una cartera de valores de todo el mundo generadores de ingresos, y a través del uso de derivados. Proceso de inversión Enfoque de inversión Q Enfoque multiactivos que saca partido de los especialistas de la plataforma de inversión mundial de JPMorgan Asset Management y que privilegia los ingresos ajustados al riesgo. Q Implementación flexible de las opiniones de asignación de los gestores al nivel de la clase de activos y por regiones. Índice de referencia de la Clase de Acciones 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Usos y semejanza con el índice de referencia Q Comparación de rentabilidad. Q Base para los cálculos de VaR relativo. El Subfondo se gestiona de forma activa. Aunque la mayor parte de sus posiciones (excluidos los derivados) son probablemente componentes del índice de referencia, el Gestor de inversiones dispone de un amplio margen discrecional para desviarse de los valores, las ponderaciones y las características de riesgo de dicho índice de referencia. El grado de semejanza entre el Subfondo y el índice de referencia en términos de composición y características de riesgo variará con el paso del tiempo y sus rentabilidades podrían ser considerablemente diferentes. Exposición de inversión principal Invierte principalmente en títulos de deuda (incluidos MBS/ABS), valores de renta variable y fondos de inversión inmobiliarios (REIT) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. Se prevé que el Subfondo invierta entre un 0% y un 25% de su patrimonio en MBS/ABS de cualquier calidad crediticia. Los MBS, que pueden haber sido emitidos por agencias (organismos cuasigubernamentales de Estados Unidos) o por otras entidades distintas de agencias (instituciones privadas), representan títulos de deuda que están respaldados por hipotecas, incluidas las hipotecas residenciales y comerciales; los ABS hacen referencia a los títulos de deuda que están respaldados por otros tipos de activos, como deudas de tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, créditos al consumo y arrendamiento de bienes de equipo. El Subfondo podrá invertir en valores con calificación inferior a investment grade y sin calificación. El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China por medio de los Programas China-Hong Kong Stock Connect, en valores convertibles y en divisas. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% de su patrimonio en pagarés ligados a renta variable. Como mínimo el 51% del patrimonio se invertirá en emisores con

características medioambientales o sociales positivas que observan prácticas de buena gobernanza, con arreglo a la metodología de puntuación ESG interna del Gestor de inversiones y/o datos de terceros. El Subfondo invierte como mínimo el 10% de su patrimonio en Inversiones sostenibles, según se define este término en el SFDR, que contribuyen a objetivos ambientales y sociales. El Gestor de inversiones podrá buscar la exposición subyacente en pagarés ligados a la renta variable, OIC y fondos cotizados (ETF). En el caso de que las compañías/los emisores subyacentes presenten características medioambientales y/o sociales positivas y/o se consideren Inversiones sostenibles, en consonancia con la metodología del Gestor de inversiones, se podrá considerar que esta exposición cumple los mínimos comprometidos. El Subfondo excluye determinados sectores, compañías/emisores o prácticas del universo de inversión en función de valores específicos o políticas de selección basadas en normas. Esas políticas establecen límites o exclusiones totales en relación con determinados sectores y empresas sobre la base de criterios ESG específicos y/o normas mínimas de prácticas comerciales basadas en normas internacionales. Como respaldo a este filtro, el Gestor de inversiones se basa en datos de proveedores externos que identifican, o bien la participación de un emisor en actividades que no están en consonancia con los filtros basados en valores y en normas, o bien los ingresos que obtienen de tales actividades. Los datos de terceros pueden verse sujetos a limitaciones en cuanto a su exactitud y/o exhaustividad. La política de exclusiones del Subfondo puede consultarse en el sitio web de la Sociedad gestora (www.jpmorganassetmanagement.lu). El Subfondo integra sistemáticamente los análisis ESG en las decisiones de inversión con respecto a un 75% como mínimo de la deuda soberana con calificación inferior a investment grade y de los mercados emergentes y un 90% de los títulos con calificación investment grade adquiridos. No se garantiza la distribución de dividendos, puesto que la rentabilidad de los inversores fluctuará de un año a otro según los dividendos pagados y la rentabilidad sobre el capital, que podría ser negativa. Otras exposiciones de inversión Hasta un 3% en bonos convertibles contingentes. Depósitos en entidades de crédito, instrumentos y fondos del mercado monetario, con el objeto de gestionar las suscripciones y los reembolsos en efectivo, así como para atender pagos corrientes y excepcionales. Derivados Uso: fines de inversión; cobertura; gestión eficaz de la cartera. Tipos: consúltase la tabla Uso de derivados por parte de los Subfondos en el apartado Uso de derivados, instrumentos y técnicas por parte de los Subfondos del Folleto. TRS, incluidos CFD: ninguno. Método de cálculo de la exposición global: VaR relativo. Nivel de apalancamiento previsto de los derivados: 150%; indicativo solamente. El apalancamiento puede superar sustancialmente este nivel de forma ocasional. Técnicas e instrumentos Préstamo de valores: Previsto: del 0% al 20%; 20% como máximo. Divisas Moneda base del Subfondo: EUR. Divisas de denominación de los activos: cualquiera. Enfoque de cobertura: flexible. Reembolso y negociación Las acciones del Subfondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian normalmente a diario. Política de distribución Esta Clase de Acciones no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se conservan en el Valor liquidativo. Clasificación según el SFDR Artículo 8.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.550,69€	6.321,18€	6.249,48€
	Rendimiento medio cada año	9,18%	5,35%	4,16%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.975,56€	5.992,07€	5.995,38€
	Rendimiento medio cada año	-0,41%	-0,13%	-0,08%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.435,30€	5.674,66€	5.748,30€
	Rendimiento medio cada año	-9,41%	-5,42%	-4,20%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 5,85

RATIOS CML

Sharpe: 0,37

Información: -0,46

Tracking Error: 3,11

RATIOS SML

Treynor: 2,62

Alfa: -0,64

Beta: 0,78

r2: 77,43

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,19

RATIOS CML

Sharpe: -0,07

Información: -1,07

Tracking Error: 3,66

RATIOS SML

Treynor: -1,15

Alfa: -3,64

Beta: 0,96

r2: 83,91

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0740858492

Fecha Registro: 15-01-1997

Nº Registro Oficial: 103

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Depositaria

Nombre: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.