

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (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
EUR

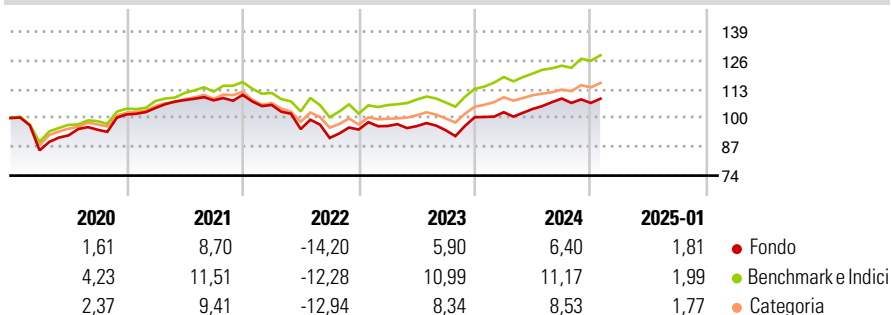
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	84,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,17	7,22	5,41	2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
1-Anno	7,72	11,81	10,12	2023	1,69	-0,05	-1,93	6,25
3-Anni Ann.ti	0,20	4,72	2,57	2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,17
5-Anni Ann.ti	1,45	4,80	3,11	2021	2,89	3,36	-0,10	2,31
10-Anni Ann.ti	1,96	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

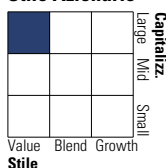


Asset Allocation %

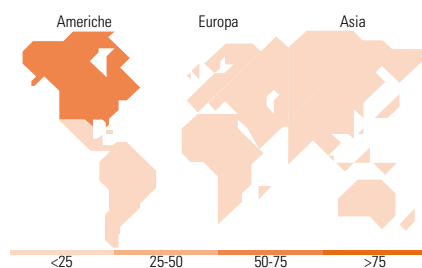
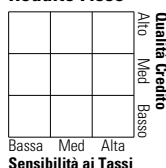
Azioni	41,86
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,32
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	4,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,30
Microsoft Corp		1,23
Taiwan Semiconductor...		1,09
United States Treasury Notes...	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,71
Fidelity National...		0,48
AbbVie Inc		0,44
Morgan Stanley		0,44
RELX PLC		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	43,98
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,04
Societario	76,72
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	54,12
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,96
Europa	26,98
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	15,37
Giappone	3,34
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3.792,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0395794307		
Data di Partenza	11/12/2008				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 117,21
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)