

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (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

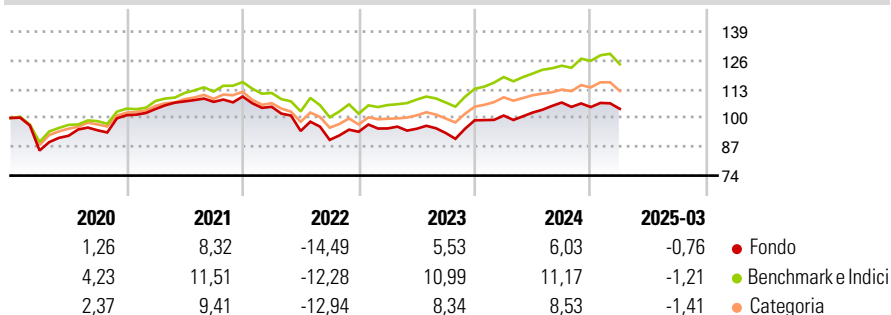
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 9,23 |
| 3Y R-Squared | 83,95 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,66 | 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 | -3,83 | -5,57 | -5,31 | 2025 | -0,76 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,39 | -4,03 | -4,66 | 2024 | 2,14 | 1,36 | 4,41 | -1,91 |
| 1-Anno | 3,20 | 2,84 | 0,99 | 2023 | 1,60 | -0,14 | -2,02 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,93 | 2,66 | 0,83 | 2022 | -4,21 | -10,37 | -4,31 | 4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 5,45 | 3,88 | 2021 | 2,79 | 3,28 | -0,19 | 2,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,84 | 3,48 | 1,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

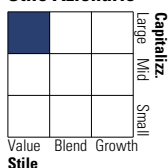


Asset Allocation %

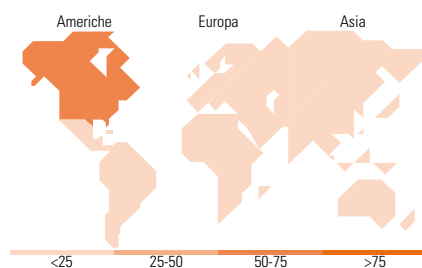
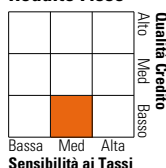
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 43,07 |
| Obbligazioni | 51,31 |
| Liquidità | 4,75 |
| Altro | 0,88 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act... | — | 5,42 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,82 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,28 |
| Taiwan Semiconductor... | | 0,97 |
| Microsoft Corp | | 0,91 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 0,82 |
| Fidelity National... | | 0,55 |
| McDonald's Corp | | 0,52 |
| Broadcom Inc | | 0,49 |
| Southern Co | | 0,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 535 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.197 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,98 |
| Sensibile | 45,53 |
| Difensivo | 21,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 7,33 |
| Societario | 75,57 |
| Cartolarizzazioni | 8,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,72 |
| Derivati | -0,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,95 |
| Stati Uniti | 56,42 |
| Canada | 2,55 |
| America Latina e Centrale | 0,98 |
| Europa | 26,53 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10 |
| Europa dell'Est | 0,10 |
| Africa | 0,22 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 13,51 |
| Giappone | 3,19 |
| Australasia | 1,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,61 |
| Asia - Emergente | 3,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.531,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,76% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0404220724 | | |
| Data di Partenza | 08/07/2009 | | | | |
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut | | | | |

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

| | |
|------------------------|---------------|
| Data Inizio Gestione | 11/12/2008 |
| NAV (16/04/2025) | EUR 94,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.209,31 EUR |
| (31/03/2025) | |