

# 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

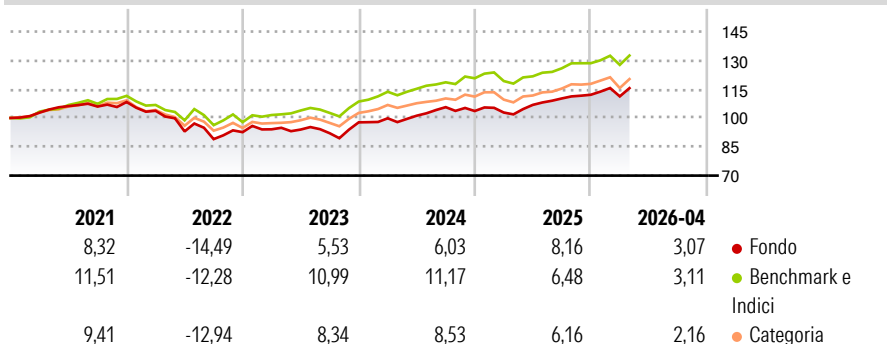
## Morningstar Rating™

★★

### 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	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	1,80	2,38	1,75	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	7,14	6,72	6,28	2025	-0,76	3,86	3,15	1,74
1-Anno	12,77	12,16	11,16	2024	2,14	1,36	4,41	-1,91
3-Anni Ann.ti	7,71	9,58	8,28	2023	1,60	-0,14	-2,02	6,15
5-Anni Ann.ti	2,26	5,36	3,60	2022	-4,21	-10,37	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	3,03	5,82	4,10					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,91  
47,37  
5,48  
1,24

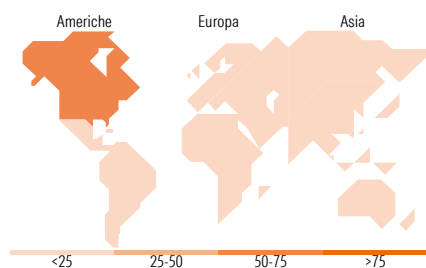
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	■		
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alta Credito			
Med			
Basso		■	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,58
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,09
Taiwan Semiconductor...	■	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,24
Broadcom Inc	■	1,02
Microsoft Corp	■	0,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	0,64
Engie SA	■	0,48
NextEra Energy Inc	■	0,47
Trane Technologies PLC Class A	■	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.228

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	47,23
Difensivo	20,26

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	8,98
Societario	72,04
Cartolarizzazioni	8,67
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	9,93
Derivati	0,27

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,04</b>
Stati Uniti	53,92
Canada	2,66
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>27,24</b>
Regno Unito	6,33
Europa Occidentale - Euro	14,39
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,50
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>14,72</b>
Giappone	3,37
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergente	3,30

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.496,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0404220724		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(22/05/2026)</small>	EUR 103,96
Patrimonio Netto (Mln)	18.022,57 EUR

(30/04/2026)