

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 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 EUR

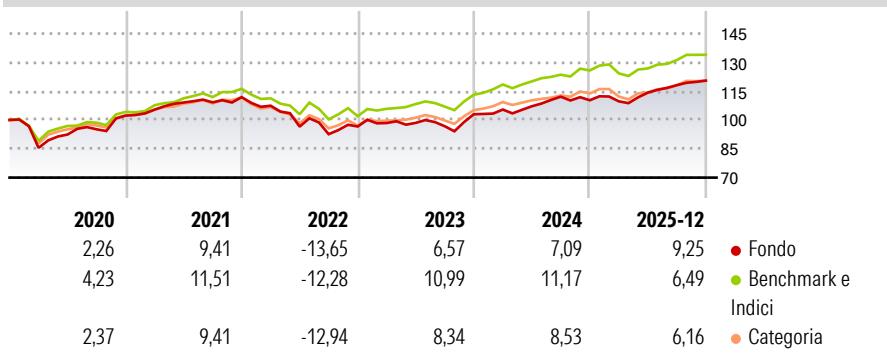
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	78,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	1,19	1,72
6-Mesi	6,02	5,56	6,07
1-Anno	9,39	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,87	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,61	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,11	5,76	4,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	4,12	3,41	1,99
2024	2,39	1,62	4,66	-1,66
2023	1,85	0,10	-1,78	6,42
2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33

Portafoglio 31/12/2025



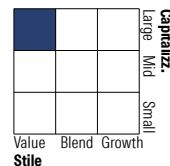
Asset Allocation %

• Azioni	44,41
• Obbligazioni	48,87
• Liquidità	5,02
• Altro	1,71

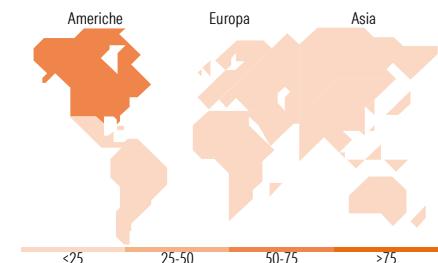
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp	□	1,31
Taiwan Semiconductor...	□	1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV	□	0,61
Broadcom Inc	□	0,54
The Walt Disney Co	□	0,53
Fidelity National...	□	0,53
Safran SA	⚙	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	31,65
⌚ Sensibile	48,19
⌚ Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,56
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19

Europa

Europa	27,66
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,34
Medio Oriente	0,39

Asia

Asia	14,77
Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergenti	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	16/02/2010	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0395796690		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (29/01/2026)	EUR 107,79
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
(31/12/2025)	