

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

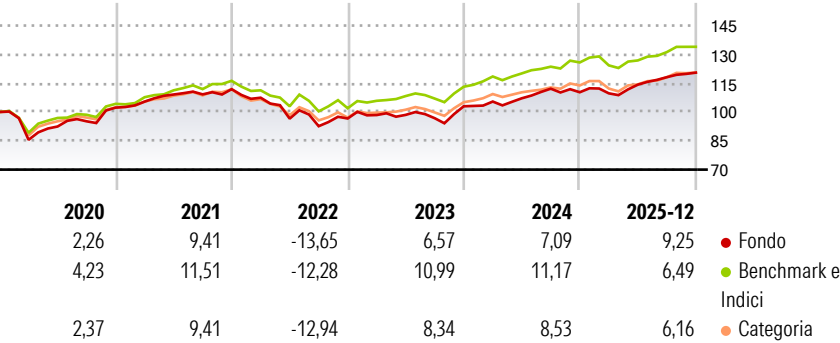
Benchmark Dichiarato  
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq  
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq  
EUR

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  |

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

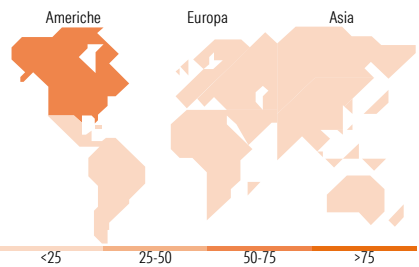
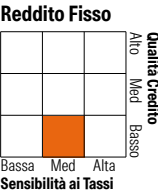
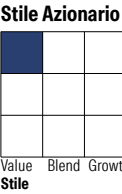
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,27  | 1,19 | 1,72 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,02  | 5,56 | 6,07 | 2026                     | -0,51 | 4,12   | 3,41  | 1,99  |
| 1-Anno           | 9,39  | 6,23 | 6,74 | 2025                     | 2,39  | 1,62   | 4,66  | -1,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,87  | 8,58 | 7,38 | 2024                     | 1,85  | 0,10   | -1,78 | 6,42  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,61  | 5,24 | 3,67 | 2023                     | -3,97 | -10,15 | -4,07 | 4,33  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,11  | 5,76 | 4,04 | 2022                     | -     | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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             | 7,22  |
| 🏢 Societario               | 75,26 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 8,43  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 8,20  |
| 📄 Derivati                 | 0,88  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,56</b> |
| Stati Uniti                   | 53,47        |
| Canada                        | 2,90         |
| America Latina e Centrale     | 1,19         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,66</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,77</b> |
| Giappone                      | 3,76         |
| Australasia                   | 0,70         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,52         |
| Asia - Emergente              | 3,79         |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 131,46 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,75%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,76%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0395796690 |                              |                |
| Data di Partenza    | 16/02/2010                                  |                         |              |                              |                |

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

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