# 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

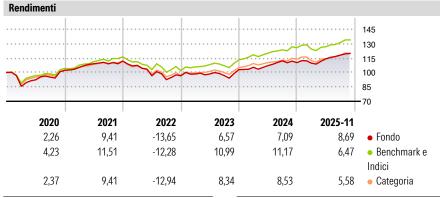
#### **Benchmark Dichiarato**

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

## 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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	72,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,13	6,08	5,94	2025	-0,51	4,12	3,41	-
1-Anno	7,19	5,68	4,89	2024	2,39	1,62	4,66	-1,66
3-Anni Ann.ti	7,08	8,05	6,97	2023	1,85	0,10	-1,78	6,42
5-Anni Ann.ti	3,48	5,42	3,67	2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,46	4,94	3,14	2021	3,05	3,54	0,06	2,49

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. 1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,98
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,06
Microsoft Corp		1,34
Taiwan Semiconductor		1,26
United States Treasury Notes	=	0,99
ASML Holding NV		0,61
The Walt Disney Co		0,53
Broadcom Inc		0,52
McDonald's Corp	<b>~</b>	0,51
Fidelity National		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	530
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2.272

<b>∿</b> Ciclico	30,07
✓ Sensibile	50,16
→ Difensivo	19,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
📆 Governativo	8,98
Societario	77,49
Cartolarizzazioni	Q //5

V OCHOIDIIC	50,10
→ Difensivo	19,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,98
Societario	77,49
★ Cartolarizzazioni	8,4
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,33
■ Derivati	-2,2

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	55,13
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,27
Europa	26,62
Regno Unito	6,15
Europa Occidentale - Euro	15,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,28
Medio Oriente	0,41
Asia	14,25
Giappone	3,45
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	6,26
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	124,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR 1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	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 (28/11/2025) EUR 105,45
Patrimonio Netto (MIn) 17.223,09 EUR

(31/10/2025)

