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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

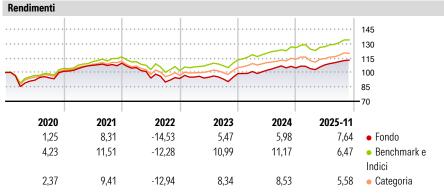
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## 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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49	
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,59	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	2,34	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	6,08	5,94	2025	-0,78	3,85	3,14	-
1-Anno	6,06	5,68	4,89	2024	2,14	1,34	4,38	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,97	8,05	6,97	2023	1,58	-0,14	-2,04	6,14
5-Anni Ann.ti	2,41	5,42	3,67	2022	-4,22	-10,39	-4,31	4,07
10-Anni Ann.ti	2,40	4,94	3,14	2021	2,79	3,27	-0,19	2,23
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

30,07

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<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 Azionar	i	530
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2.272

₩ Sensibile	50,16		
→ Difensivo	19,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	8,98		
Societario	77,49		
★ Cartolarizzazioni	8,45		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,33		
Derivati	-2,25		

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 (Mln)	19,25 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0605964849		
Data di Partenza	28/06/2011				

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

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (28/11/2025) EUR 83,74
Patrimonio Netto (MIn) 17.223,09 EUR

(31/10/2025)

