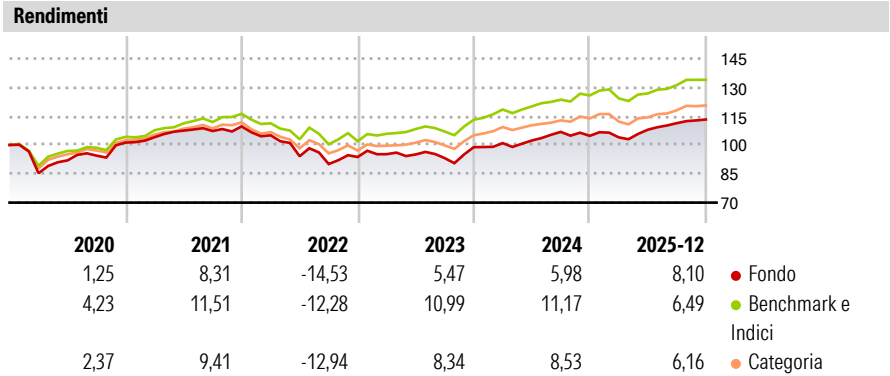


JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund T (div) - EUR

<b>Categoria Morningstar™</b> Bilanciati Moderati EUR	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★
--	--	--	----------------------------------

**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.



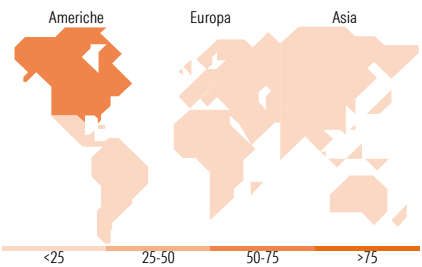
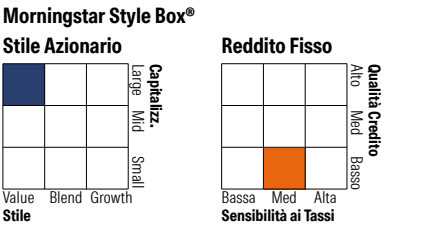
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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	2,01	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	5,56	6,07	2026	-0,78	3,85	3,14	1,72
1-Anno	8,25	6,23	6,74	2025	2,14	1,34	4,38	-1,91
3-Anni Ann.ti	5,76	8,58	7,38	2024	1,58	-0,14	-2,04	6,14
5-Anni Ann.ti	2,55	5,24	3,67	2023	-4,22	-10,39	-4,31	4,07
10-Anni Ann.ti	3,05	5,76	4,04	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	19,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	28/06/2011	ISIN	LU0605964849		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	EUR 85,45
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	