

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
EUR

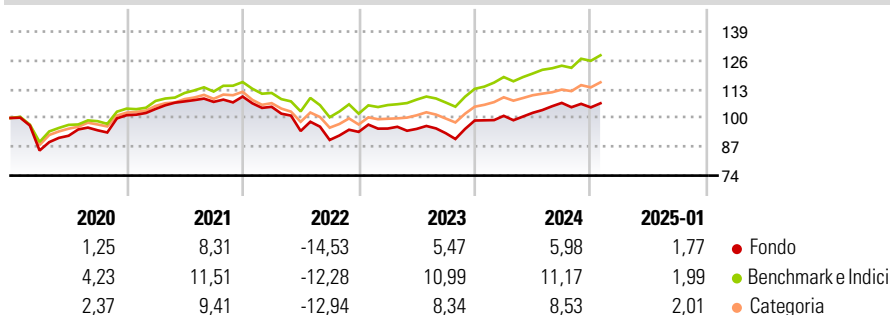
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	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	0,78	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,40	12,01	10,55	2024	2,14	1,34	4,38	-1,91
3-Anni Ann.ti	0,15	4,87	2,97	2023	1,58	-0,14	-2,04	6,14
5-Anni Ann.ti	1,13	4,75	3,02	2022	-4,22	-10,39	-4,31	4,07
10-Anni Ann.ti	1,64	4,87	3,02	2021	2,79	3,27	-0,19	2,23

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

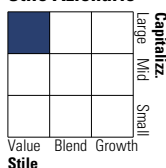


Asset Allocation %

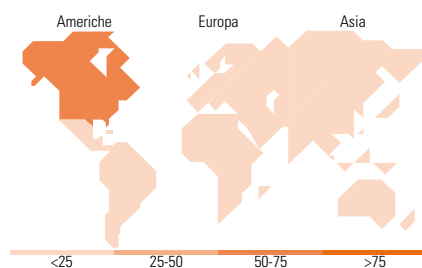
Azioni	41,86
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,32
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	4,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,30
Microsoft Corp		1,23
Taiwan Semiconductor...		1,09
United States Treasury Notes...	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,71
Fidelity National...		0,48
AbbVie Inc		0,44
Morgan Stanley		0,44
RELX PLC		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	43,98
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,04
Societario	76,72
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	54,12
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,96
Europa	26,98
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	15,37
Giappone	3,34
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0605964849		
Data di Partenza	28/06/2011				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (07/02/2025)	EUR 83,34
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)