

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
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

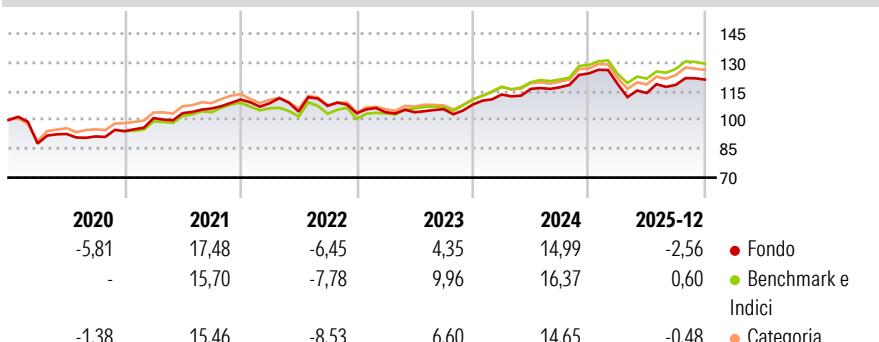
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

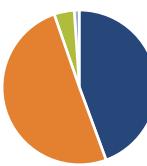
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,16	1,91
6-Mesi	5,45	6,12	6,66
1-Anno	-2,22	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	4,96	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	4,76	6,18	5,40
10-Anni Ann.ti	4,45	6,61	5,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,51	-3,83	3,70	2,33
2024	4,86	2,56	0,74	6,14
2023	0,48	0,01	1,53	2,27
2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57

### Portafoglio 30/11/2025



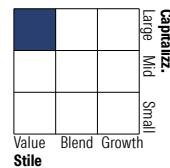
#### Asset Allocation %

• Azioni	44,39
• Obbligazioni	50,31
• Liquidità	4,21
• Altro	1,09

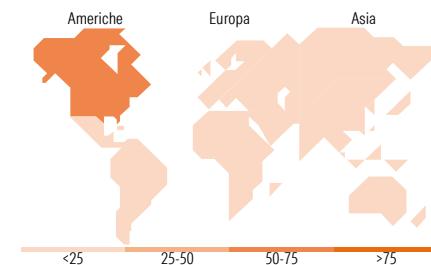
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,28
Microsoft Corp	□	1,39
Taiwan Semiconductor...	□	1,18
United States Treasury Notes...	—	0,99
Broadcom Inc	□	0,63
ASML Holding NV	□	0,59
McDonald's Corp	□	0,53
Fidelity National...	□	0,53
The Walt Disney Co	□	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		529
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.233

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	30,45
↳ Sensibile	48,97
→ Difensivo	20,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	7,33
▀ Societario	76,62
▀ Cartolarizzazioni	8,46
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	7,74
▀ Derivati	-0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,82</b>
Stati Uniti	54,66
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>27,16</b>
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,31
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
Giappone	3,49
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergenti	3,90

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,06 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748075263		
Data di Partenza	29/02/2012				

## JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - USD (hedged)

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (20/01/2026)	USD 131,39
Patrimonio Netto (Mln)	17.212,80 EUR
(30/11/2025)	