

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

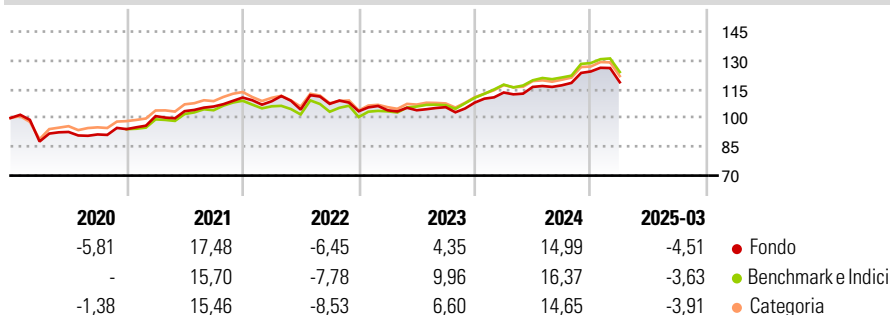
Morningstar Rating™

★★★

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

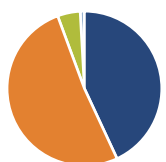
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,65	-10,80	-11,59	2025	-4,51	-	-	-
6-Mesi	-8,87	-6,49	-7,77	2024	4,86	2,56	0,74	6,14
1-Anno	-2,02	-0,29	-2,06	2023	0,48	0,01	1,53	2,27
3-Anni Ann.ti	-0,53	2,64	0,57	2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57
5-Anni Ann.ti	3,54	5,62	4,37	2021	7,19	2,57	2,33	4,41
10-Anni Ann.ti	2,00	4,17	2,71					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

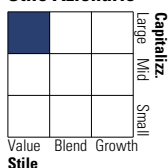


Asset Allocation %

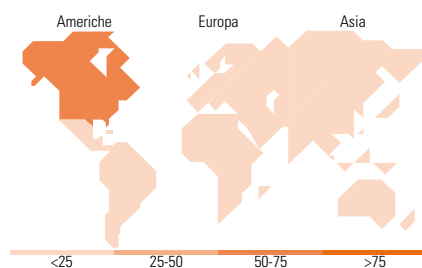
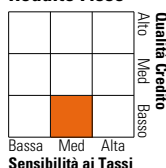
Azioni	43,07
Obbligazioni	51,31
Liquidità	4,75
Altro	0,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	5,42
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,28
Taiwan Semiconductor...	📱	0,97
Microsoft Corp	📱	0,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	0,82
Fidelity National...	📱	0,55
McDonald's Corp	🍔	0,52
Broadcom Inc	📱	0,49
Southern Co	🔥	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		535
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,98
📈 Sensibile	45,53
🛡️ Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,33
⚙️ Societario	75,57
🏠 Cartolarizzazioni	8,73
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,72
📁 Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,95
Stati Uniti	56,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,98
Europa	26,53
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	16,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,22
Medio Oriente	0,42
Asia	13,51
Giappone	3,19
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,34 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748075263		
Data di Partenza	29/02/2012				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

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

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (16/04/2025)	USD 119,62
Patrimonio Netto (Mln)	17.209,31 EUR

(31/03/2025)