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

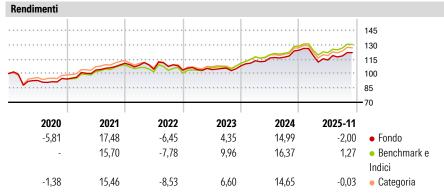
Benchmark Dichiarato

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

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 Rischio	0			
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,16	
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,86	6,40	6,43	2025	-4,51	-3,83	3,70	-
1-Anno	-1,86	0,77	-0,09	2024	4,86	2,56	0,74	6,14
3-Anni Ann.ti	4,48	7,60	6,06	2023	0,48	0,01	1,53	2,27
5-Anni Ann.ti	5,27	6,76	5,89	2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57
10-Anni Ann.ti	3,82	5,94	4,54	2021	7,19	2,57	2,33	4,41
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

30,07

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<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	~	0,51
Fidelity National		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	530
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	2.272

Data di Partenza

℃ Ciclico	30,07
✓ Sensibile	50,16
→ Difensivo	19,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,98
Societario	77,49
★ Cartolarizzazioni	8,4
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-2,2

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	Patrimonio Classe (MIn)	32,63 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0748075263		

29/02/2012

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

Nome del GestoreMichael SchoenhautData Inizio Gestione11/12/2008NAV (05/12/2025)USD 130,22Patrimonio Netto (MIn)17.223,09 EUR

(31/10/2025)