

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

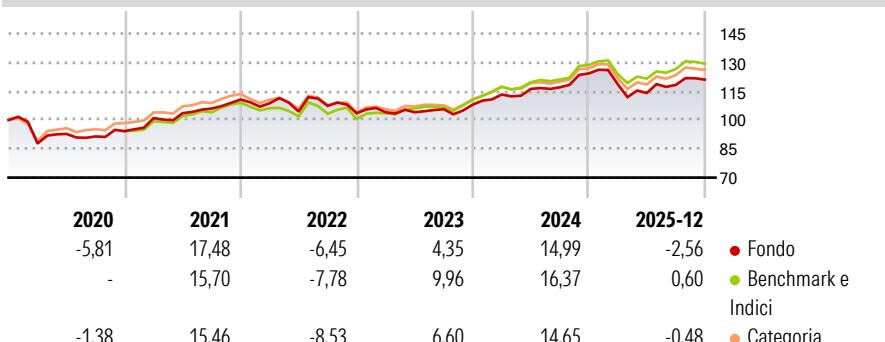
Morningstar Rating™

★★★

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



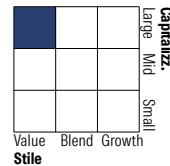
Asset Allocation %

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

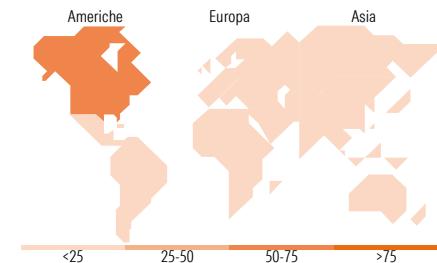
Netta

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,82
Stati Uniti	54,66
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,28
Europa	27,16
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
Asia	14,01
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%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0748075263		

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)	