

# 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

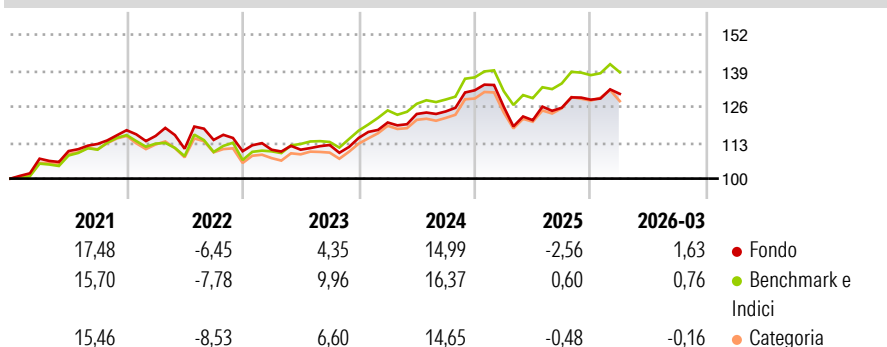
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	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	3,59	2,95	2,36	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	3,25	3,20	3,32	2025	-4,51	-3,83	3,70	2,33
1-Anno	12,37	12,62	13,55	2024	4,86	2,56	0,74	6,14
3-Anni Ann.ti	6,74	9,17	8,23	2023	0,48	0,01	1,53	2,27
5-Anni Ann.ti	4,65	6,26	5,24	2022	-1,76	-3,99	2,86	-3,57
10-Anni Ann.ti	4,65	6,61	5,43					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,38  
48,37  
4,87  
1,38

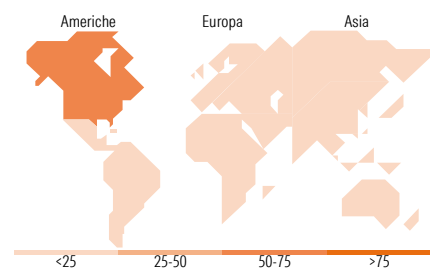
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,47
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,57
Taiwan Semiconductor...		1,18
United States Treasury Notes...	—	1,12
Microsoft Corp		0,88
Broadcom Inc		0,76
ASML Holding NV		0,52
NextEra Energy Inc		0,46
Engie SA		0,44
Safran SA		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.180

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	46,59
Difensivo	21,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,29
Cartolarizzazioni	8,92
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	-0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,83</b>
Stati Uniti	52,49
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>29,17</b>
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>14,00</b>
Giappone	3,36
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	3,41

### Anagrafica

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

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(30/04/2026)</small>	USD 133,56
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	17.207,48 EUR