

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

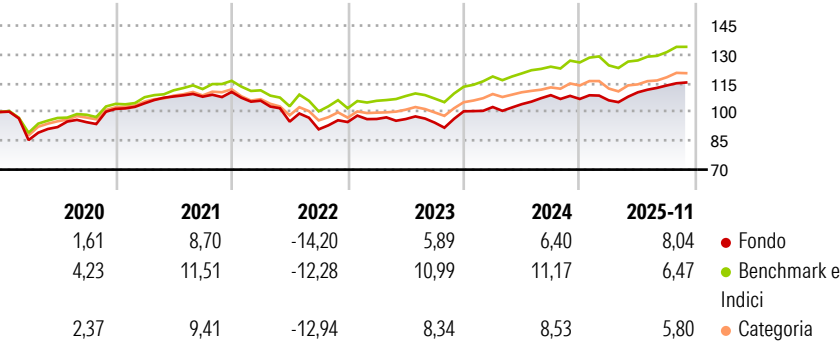
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,99	2,20
6-Mesi	5,90	5,18	5,21
1-Anno	6,30	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	6,37	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,76	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	3,04	5,28	3,45

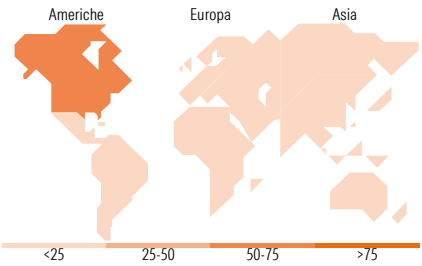
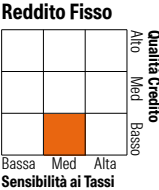
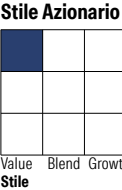
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,67	3,94	3,25	-
2024	2,23	1,45	4,50	-1,82
2023	1,69	-0,05	-1,93	6,24
2022	-4,13	-10,29	-4,22	4,16
2021	2,88	3,37	-0,10	2,32

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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 Azionari		530
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.272

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,07
Sensibile	50,16
Difensivo	19,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,98
Societario	77,49
Cartolarizzazioni	8,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	-2,25

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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	942,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0740858229		
Data di Partenza	01/03/2012				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(12/12/2025)	EUR 166,12
Patrimonio Netto (Mln)	17.223,09 EUR
^(31/10/2025)	