

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (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% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

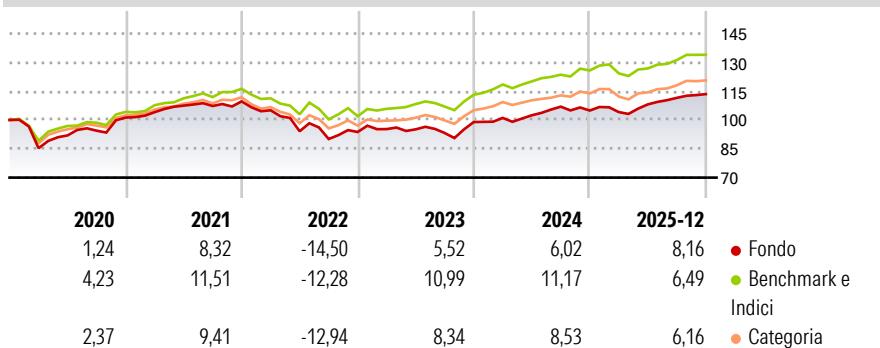
Morningstar Rating™

★★

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: -2,61 3Y Sharpe Ratio: 0,56
3Y Beta: 0,98 3Y Std Dev: 6,42
3Y R-Squared: 78,77 3Y Risk: Med
3Y Info Ratio: -1,00 5Y Risk: Med
3Y Tracking Error: 2,97 10Y Risk: Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,36	2,35
6-Mesi	5,06	5,61	6,19
1-Anno	7,95	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	5,63	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	2,11	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	3,19	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	3,85	3,15	1,74
2024	2,14	1,36	4,40	-1,90
2023	1,60	-0,14	-2,02	6,16
2022	-4,21	-10,38	-4,31	4,08

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

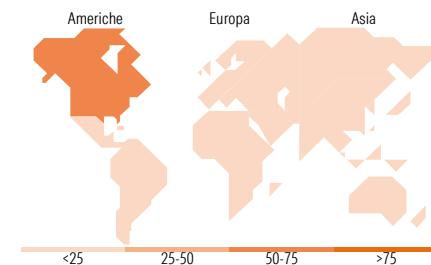
	Netta
Azioni	44,39
Obbligazioni	50,31
Liquidità	4,21
Altro	1,09

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	7,33
Societario	76,62
Cartolarizzazioni	8,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	-0,15

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)	602,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0740858492		
Data di Partenza	01/03/2012				

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (20/01/2026)	EUR 159,62
Patrimonio Netto (Mln)	17.212,80 EUR
(30/11/2025)	