

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% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

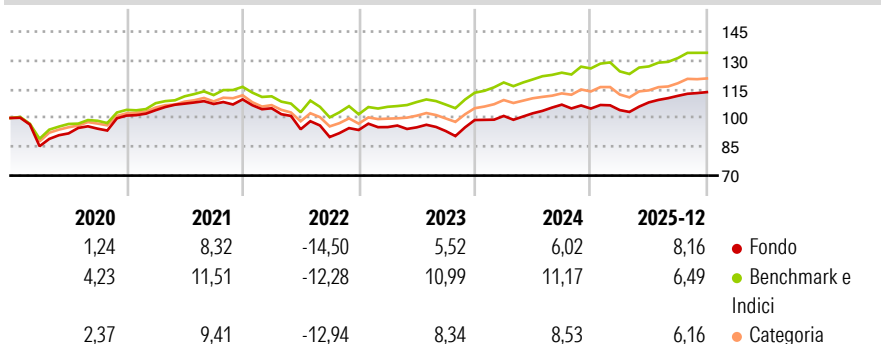
Morningstar Rating™

★★

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

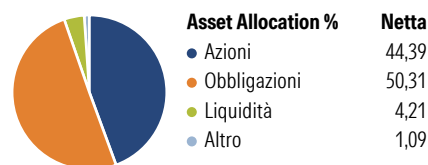
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	78,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	5,61	6,19	2026	-0,76	3,85	3,15	1,74
1-Anno	7,95	6,27	6,46	2025	2,14	1,36	4,40	-1,90
3-Anni Ann.ti	5,63	8,64	7,50	2024	1,60	-0,14	-2,02	6,16
5-Anni Ann.ti	2,11	4,89	3,44	2023	-4,21	-10,38	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	3,19	5,86	4,12	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

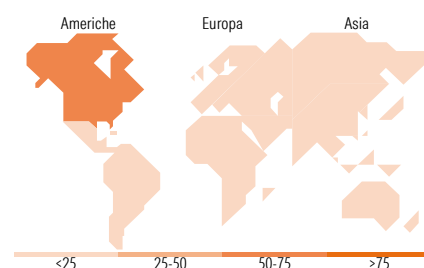
Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Reddito Fisso	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				



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 - Emergente	3,90

Anagrafica

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

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

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