

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

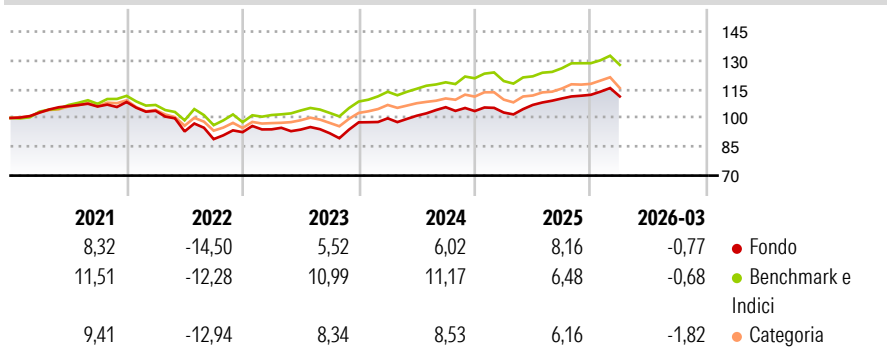
Morningstar Rating™

★★

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	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	1,31	1,27	0,36	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	3,39	2,58	2,10	2025	-0,76	3,85	3,15	1,74
1-Anno	13,32	12,04	12,10	2024	2,14	1,36	4,40	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,77	8,95	7,88	2023	1,60	-0,14	-2,02	6,16
5-Anni Ann.ti	2,04	4,75	3,02	2022	-4,21	-10,38	-4,31	4,08
10-Anni Ann.ti	2,78	5,56	3,79					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

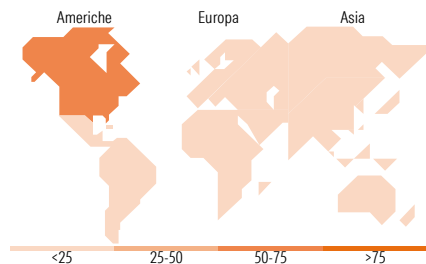
Morningstar Style Box®

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
America	56,83
Stati Uniti	52,49
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
Europa	29,17
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
Asia	14,00
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)	634,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(28/04/2026)</small>	EUR 163,66
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	17.207,48 EUR