

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (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

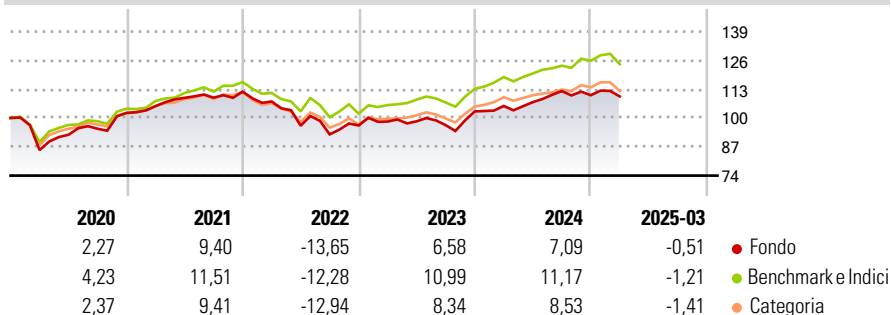
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

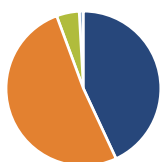
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

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	-3,59	-5,57	-5,31	2025	-0,51	-	-	-
6-Mesi	-4,92	-4,03	-4,66	2024	2,40	1,61	4,67	-1,67
1-Anno	4,23	2,84	0,99	2023	1,85	0,11	-1,77	6,41
3-Anni Ann.ti	0,06	2,66	0,83	2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33
5-Anni Ann.ti	3,77	5,45	3,88	2021	3,04	3,54	0,06	2,49
10-Anni Ann.ti	1,85	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

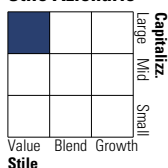


#### Asset Allocation %

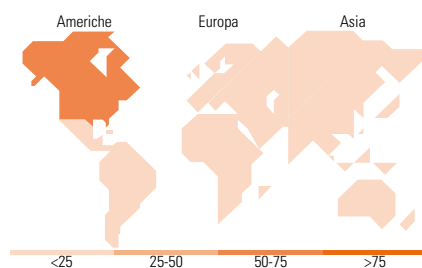
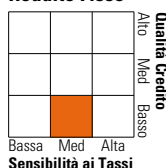
Azioni	43,07
Obbligazioni	51,31
Liquidità	4,75
Altro	0,88

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	5,42
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,82
United States Treasury Notes...	—	1,28
Taiwan Semiconductor...	📱	0,97
Microsoft Corp	📱	0,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	0,82
Fidelity National...	📱	0,55
McDonald's Corp	🍔	0,52
Broadcom Inc	📱	0,49
Southern Co	🔥	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		535
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,98
📈 Sensibile	45,53
🛡️ Difensivo	21,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,33
🏢 Societario	75,57
🏠 Cartolarizzazioni	8,73
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,72
📁 Derivati	-0,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,95</b>
Stati Uniti	56,42
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>26,53</b>
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	16,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,22
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>13,51</b>
Giappone	3,19
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	3,67

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	258,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0782316961		
Data di Partenza	22/05/2012				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (16/04/2025)	EUR 164,16
Patrimonio Netto (Mln)	17.209,31 EUR

(31/03/2025)