

# 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

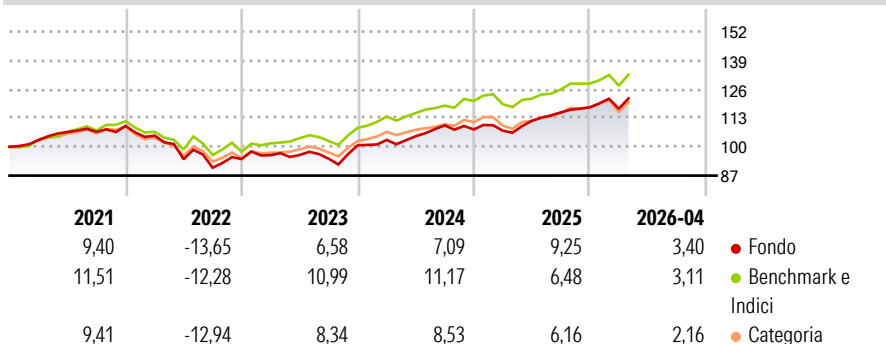
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	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	3,06	2,49	2,49	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	6,68	5,09	4,89	2025	-0,51	4,11	3,42	1,99
1-Anno	14,60	12,49	12,53	2024	2,40	1,61	4,67	-1,67
3-Anni Ann.ti	8,36	9,51	8,44	2023	1,85	0,11	-1,77	6,41
5-Anni Ann.ti	3,20	5,01	3,37	2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33
10-Anni Ann.ti	4,06	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

45,35  
48,37  
4,90  
1,38

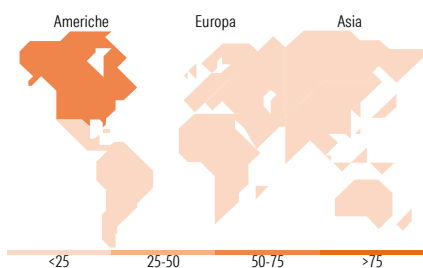
### Morningstar Style Box®

#### 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	31,99
Sensibile	46,56
Difensivo	21,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,91
Societario	73,25
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,27
Derivati	-0,46

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,81</b>
Stati Uniti	52,46
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
<b>Europa</b>	<b>29,18</b>
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>14,01</b>
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)	292,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
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				

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 194,54
Patrimonio Netto (Mln)	17.207,48 EUR
<small>(31/03/2026)</small>	