

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

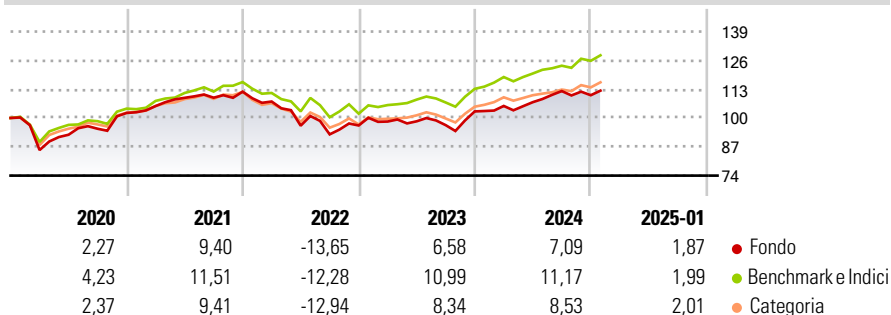
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	84,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	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	1,05	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	8,87	8,19	2024	2,40	1,61	4,67	-1,67
1-Anno	9,55	12,01	10,55	2023	1,85	0,11	-1,77	6,41
3-Anni Ann.ti	1,21	4,87	2,97	2022	-3,97	-10,15	-4,07	4,33
5-Anni Ann.ti	2,18	4,75	3,02	2021	3,04	3,54	0,06	2,49
10-Anni Ann.ti	2,68	4,87	3,02					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

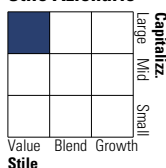


Asset Allocation %

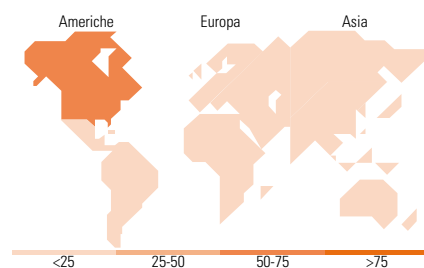
Azioni	41,86
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,32
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Pm Inc Act...	—	4,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,30
Microsoft Corp		1,23
Taiwan Semiconductor...		1,09
United States Treasury Notes...	—	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,71
Fidelity National...		0,48
AbbVie Inc		0,44
Morgan Stanley		0,44
RELX PLC		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	43,98
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,04
Societario	76,72
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	54,12
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,96
Europa	26,98
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	15,37
Giappone	3,34
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	276,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	-
Data di Partenza	22/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0782316961		

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

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (07/02/2025)	EUR 173,29
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)