

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

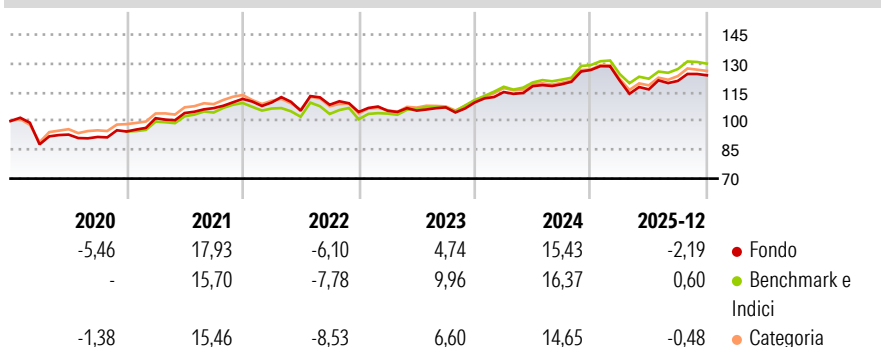
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

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.

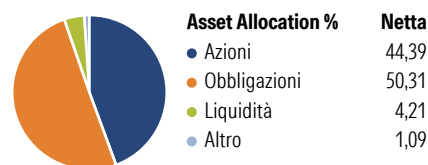
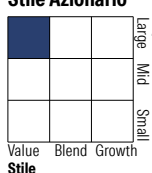
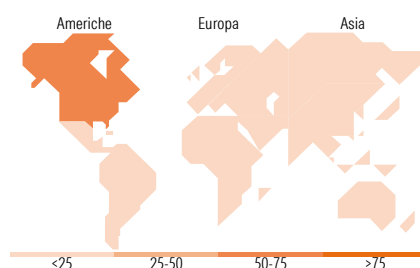
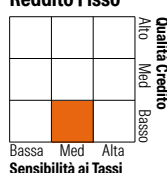
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,16	1,91	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	6,12	6,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,83	0,82	0,47	2025	-4,42	-3,74	3,79	2,43
3-Anni Ann.ti	5,35	8,27	7,01	2024	4,95	2,67	0,83	6,25
5-Anni Ann.ti	5,15	6,18	5,40	2023	0,58	0,10	1,62	2,37
10-Anni Ann.ti	4,84	6,61	5,38	2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,48

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	610,72 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762807625		

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - USD (hedged)

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 259,75
Patrimonio Netto (Mln)	17.212,80 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	