

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% Hdg NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg
EUR

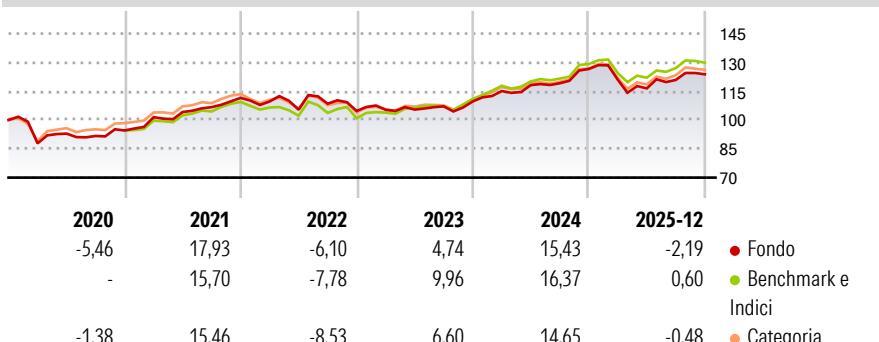
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	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
3-Mesi	1,65	1,16	1,91
6-Mesi	5,67	6,12	6,66
1-Anno	-1,83	0,82	0,47
3-Anni Ann.ti	5,35	8,27	7,01
5-Anni Ann.ti	5,15	6,18	5,40
10-Anni Ann.ti	4,84	6,61	5,38

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	-3,74	3,79	2,43
2024	4,95	2,67	0,83	6,25
2023	0,58	0,10	1,62	2,37
2022	-1,67	-3,90	2,96	-3,48

Portafoglio 30/11/2025



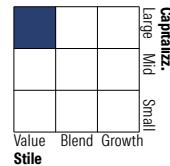
Asset Allocation %

• Azioni	44,39
• Obbligazioni	50,31
• Liquidità	4,21
• Altro	1,09

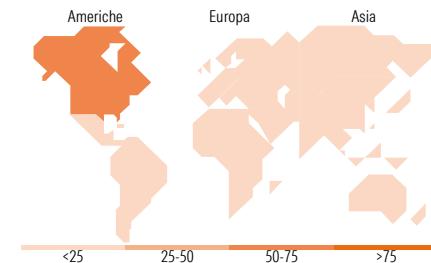
Netta

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	IT	1,39
Taiwan Semiconductor...	IT	1,18
United States Treasury Notes...	-	0,99
Broadcom Inc	IT	0,63
ASML Holding NV	IT	0,59
McDonald's Corp	Consumer Discretion	0,53
Fidelity National...	IT	0,53
The Walt Disney Co	IT	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	30,45
↳ Sensibile	48,97
→ Difensivo	20,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	7,33
↳ Societario	76,62
↳ Cartolarizzazioni	8,46
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	7,74
↳ Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,82
Stati Uniti	54,66
Canada	2,89
America Latina e Centrale	1,28
Europa	27,16
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,31
Medio Oriente	0,38
Asia	14,01
Giappone	3,49
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergenti	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	610,72 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0762807625		

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

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