

# JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (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

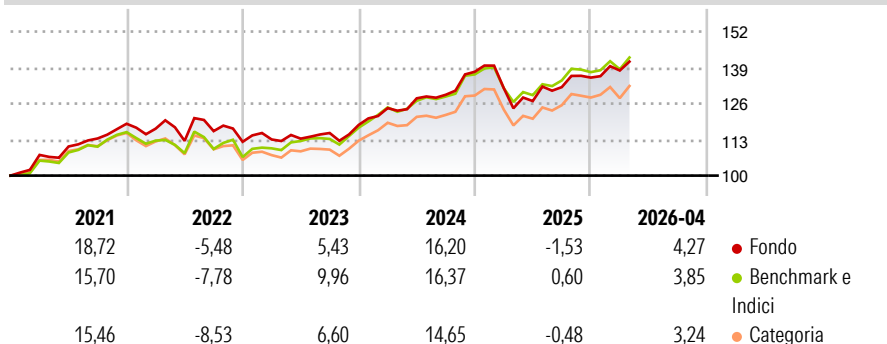
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,46	3,55	2026	1,89	-	-	-
6-Mesi	5,96	4,92	5,33	2025	-4,26	-3,58	3,97	2,60
1-Anno	12,27	12,29	12,61	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	8,16	9,59	8,59	2023	0,74	0,26	1,79	2,54
5-Anni Ann.ti	5,99	6,50	5,39	2022	-1,51	-3,75	3,13	-3,32
10-Anni Ann.ti	5,89	6,81	5,58					

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

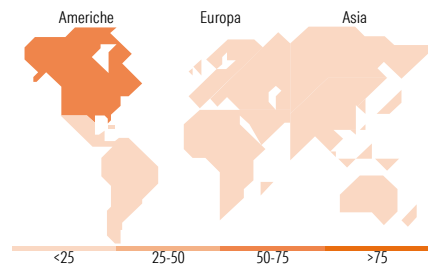
### Morningstar Style Box®

#### 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)	290,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0762813862		
Data di Partenza	30/05/2012				

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

---

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 296,35
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	17.207,48 EUR