# 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**

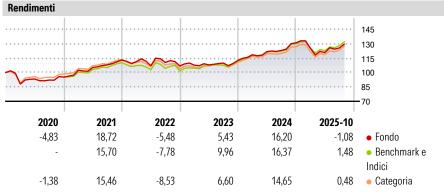
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg

## $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$

+++

#### **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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,26			
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,19			
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,81	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	3,77	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	6,24	5,97	2025	-4,26	-3,58	3,97	-
1-Anno	-0,37	1,62	0,63	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	5,46	6,97	6,03	2023	0,74	0,26	1,79	2,54
5-Anni Ann.ti	6,14	6,74	5,67	2022	-1,51	-3,75	3,13	-3,32
10-Anni Ann.ti	4,55	5,62	4,23	2021	7,47	2,84	2,60	4,69
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

7,33

-2,25

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Americhe	Eui	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act	_	6,98
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,06
Microsoft Corp		1,34
Taiwan Semiconductor		1,26
United States Treasury Notes	_	0,99
ASML Holding NV		0,61
The Walt Disney Co		0,53
Broadcom Inc		0,52
McDonald's Corp	A	0,51
Fidelity National		0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	530
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	2.272

' Ciclico	30,07
₩ Sensibile	50,16
→ Difensivo	19,77
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,98
Societario	77,49
♠ Cartolarizzazioni	8,45
₹ Enti Locali	0,00

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

Ripartizione Geografica %

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln)	291,95 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD 1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0762813862		
Data di Partenza	30/05/2012				

Fondo

59,13 55,13 2,73 1,27 **26,62** 6,15 15,07 4,66

0,05

0,28

0,41 **14,25** 

3,45

0,68

6,26 3,87

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

Nome del Gestore Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione 11/12/2008
NAV (28/11/2025) USD 278,61
Patrimonio Netto (MIn) 17.223,09 EUR

(31/10/2025)

