

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

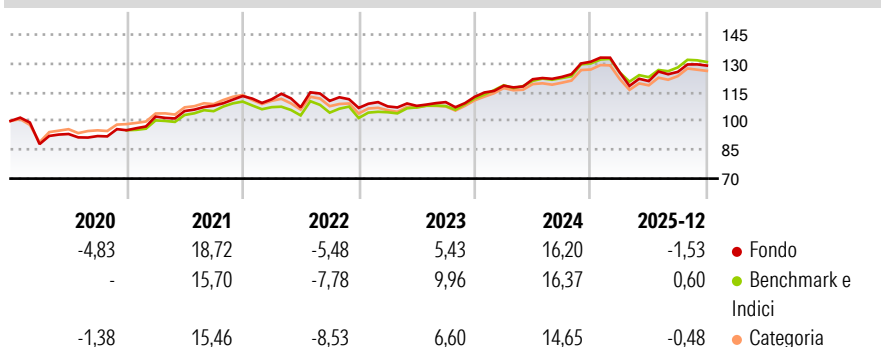
35% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 40%
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdq
EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdq
EUR

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.

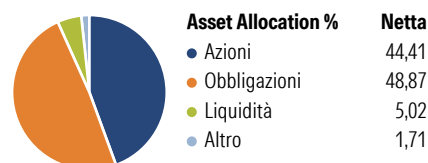
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	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	0,52	0,01	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	4,97	5,72	2026	-	-	-	-
1-Anno	-2,32	-0,02	0,19	2025	-4,26	-3,58	3,97	2,60
3-Anni Ann.ti	5,67	7,84	6,60	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
5-Anni Ann.ti	6,07	6,36	5,64	2023	0,74	0,26	1,79	2,54
10-Anni Ann.ti	5,16	6,46	5,24	2022	-1,51	-3,75	3,13	-3,32

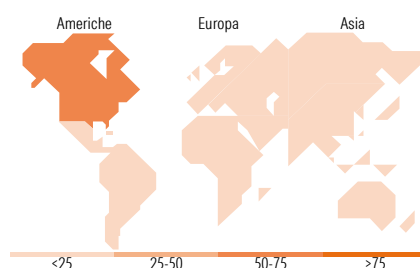
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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...	—	6,87
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,72
Microsoft Corp		1,31
Taiwan Semiconductor...		1,26
United States Treasury Notes...	—	0,98
ASML Holding NV		0,61
Broadcom Inc		0,54
The Walt Disney Co		0,53
Fidelity National...		0,53
Safran SA		0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		533
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.206

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,65
Sensibile	48,19
Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	7,22
Societario	75,26
Cartolarizzazioni	8,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,20
Derivati	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	57,56
Stati Uniti	53,47
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,19
Europa	27,66
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,34
Medio Oriente	0,39
Asia	14,77
Giappone	3,76
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	6,52
Asia - Emergente	3,79

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	299,81 USD (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762813862		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(29/01/2026)	USD 285,75
Patrimonio Netto (Mln)	17.191,34 EUR
^(31/12/2025)	