

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (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

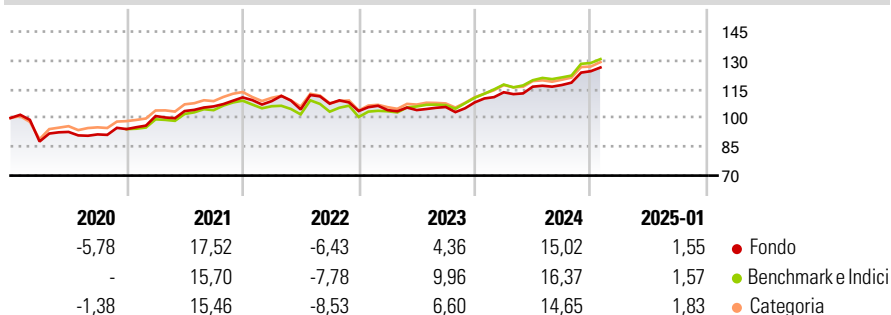
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	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	5,81	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,12	12,69	12,53	2024	4,86	2,58	0,74	6,15
1-Anno	14,76	15,18	14,74	2023	0,49	0,01	1,54	2,28
3-Anni Ann.ti	6,02	7,95	6,55	2022	-1,76	-3,99	2,87	-3,56
5-Anni Ann.ti	4,18	6,40	5,04	2021	7,20	2,57	2,34	4,42
10-Anni Ann.ti	4,44	6,45	4,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

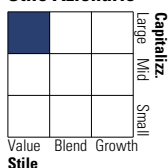


Asset Allocation %

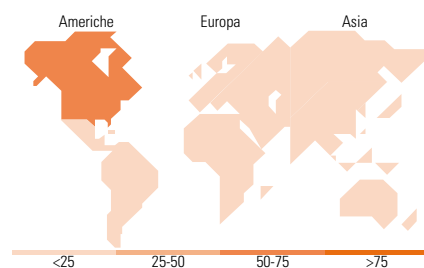
Azioni	41,86
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,32
Altro	1,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	-	4,13
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,30
Microsoft Corp		1,23
Taiwan Semiconductor...		1,09
United States Treasury Notes...	-	1,08
Meta Platforms Inc Class A		0,71
Fidelity National...		0,48
AbbVie Inc		0,44
Morgan Stanley		0,44
RELX PLC		0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		531
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.204

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	43,98
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,04
Societario	76,72
Cartolarizzazioni	8,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,25
Derivati	-1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,65
Stati Uniti	54,12
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,96
Europa	26,98
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,46
Asia	15,37
Giappone	3,34
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	85,66 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762814597		

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

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (07/02/2025)	USD 227,40
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)