

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

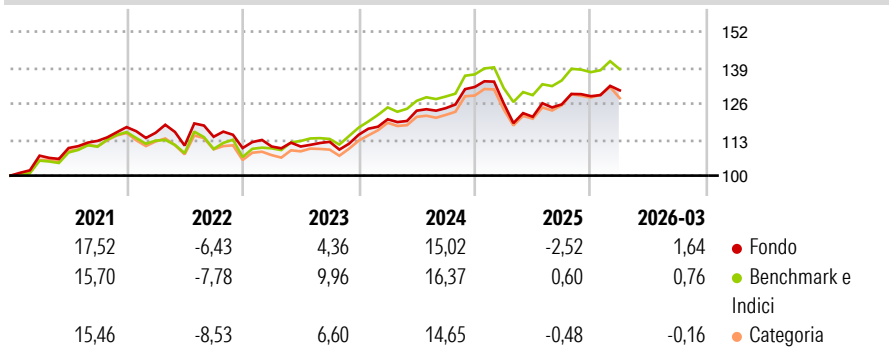
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	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	3,93	2,95	2,36	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	4,21	3,20	3,32	2025	-4,50	-3,82	3,70	2,34
1-Anno	12,51	12,62	13,55	2024	4,86	2,58	0,74	6,15
3-Anni Ann.ti	6,84	9,17	8,23	2023	0,49	0,01	1,54	2,28
5-Anni Ann.ti	4,81	6,26	5,24	2022	-1,76	-3,99	2,87	-3,56
10-Anni Ann.ti	4,70	6,61	5,43					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,38
48,37
4,87
1,38

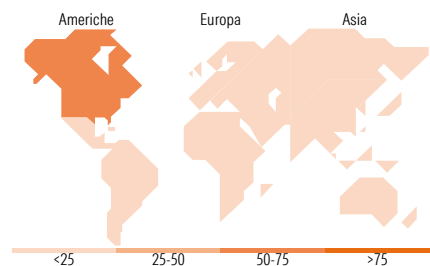
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
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	31,95
Sensibile	46,59
Difensivo	21,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	8,91
Societario	73,29
Cartolarizzazioni	8,92
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	56,83
Stati Uniti	52,49
Canada	2,73
America Latina e Centrale	1,61
Europa	29,17
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,51
Medio Oriente	0,51
Asia	14,00
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)	85,69 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.	1,77%
Data di Partenza	30/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0762814597		

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(29/04/2026)	USD 255,40
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	17.207,48 EUR