JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

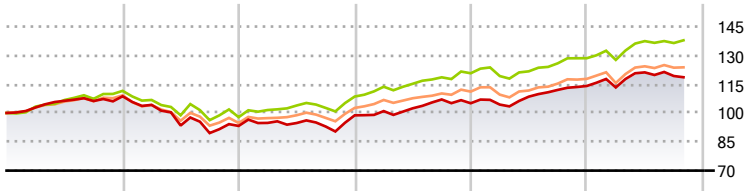
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,70	-14,20	5,90	6,39	8,55	3,99
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,57	0,21	-1,11
6-Mesi	-0,34	3,98	1,89
1-Anno	4,31	7,70	6,19
3-Anni Ann.ti	8,72	10,46	8,95
5-Anni Ann.ti	1,80	4,46	2,72
10-Anni Ann.ti	3,07	5,81	3,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	6,92	-1,56	-
2025	-0,67	3,94	3,24	1,82
2024	2,22	1,45	4,50	-1,83
2023	1,69	-0,06	-1,93	6,25
2022	-4,13	-10,30	-4,22	4,17

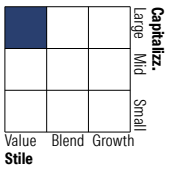
Portafoglio 30/09/2026



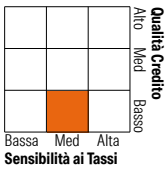
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,52
Obbligazioni	43,48
Liquidità	6,17
Altro	0,83

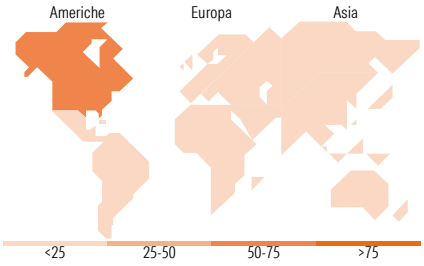
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	1,20
Microsoft Corp		1,17
Taiwan Semiconductor...		1,07
NVIDIA Corp		0,85
ASML Holding NV		0,66
Alphabet Inc Class A		0,51
Mastercard Inc Class A		0,41
Lam Research Corp		0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		716
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.176

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,19
Sensibile	49,97
Difensivo	17,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,80
Societario	69,73
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,85
Derivati	-2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,13**
Stati Uniti	47,65
Canada	4,37
America Latina e Centrale	1,11
Europa	**32,06**
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,43
Medio Oriente	0,41
Asia	**14,80**
Giappone	3,84
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	7,38
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/01/2013
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.079,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0840466477
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) EUR

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 101,13
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	19.277,54 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR