

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

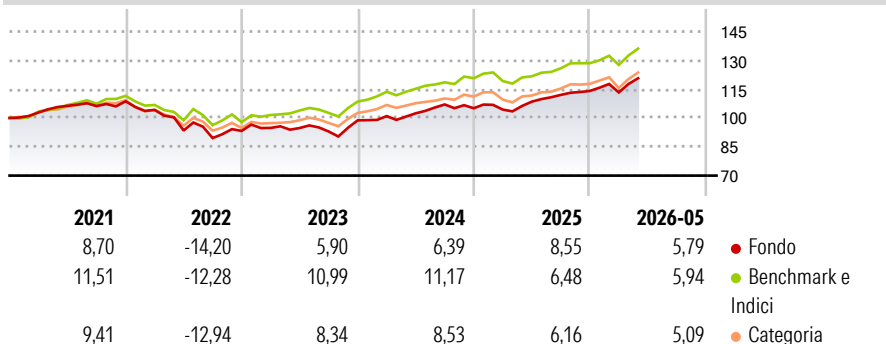
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	85,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	7,45	6,76	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	5,84	6,24	5,62	2025	-0,67	3,94	3,24	1,82
1-Anno	11,32	12,74	11,81	2024	2,22	1,45	4,50	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,46	9,92	8,62	2023	1,69	-0,06	-1,93	6,25
5-Anni Ann.ti	2,47	5,11	3,38	2022	-4,13	-10,30	-4,22	4,17
10-Anni Ann.ti	3,44	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,03
47,37
5,36
1,24

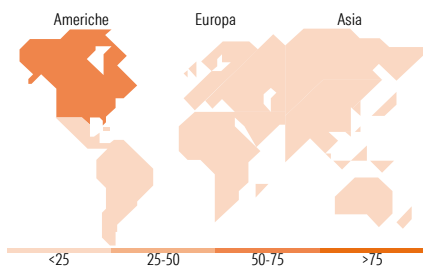
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act...	—	6,58
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,09
Taiwan Semiconductor...	🏢	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,24
Broadcom Inc	🏢	1,02
Microsoft Corp	🏢	0,95
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	0,64
Engie SA	🏢	0,48
NextEra Energy Inc	🏢	0,47
Trane Technologies PLC Class A	🏢	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.228

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,25
📈 Sensibile	47,82
🛡️ Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	9,00
⚙️ Societario	72,20
🏢 Cartolarizzazioni	8,69
🏢 Enti Locali	0,11
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,73
📄 Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,54
Stati Uniti	54,47
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,43
Europa	26,89
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	14,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,50
Medio Oriente	0,47
Asia	14,57
Giappone	3,34
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	7,12
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.112,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0840466477		

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 produttrici; (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.

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV ^(26/06/2026)	EUR 102,66
Patrimonio Netto (Mln)	18.022,57 EUR

(30/04/2026)