

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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

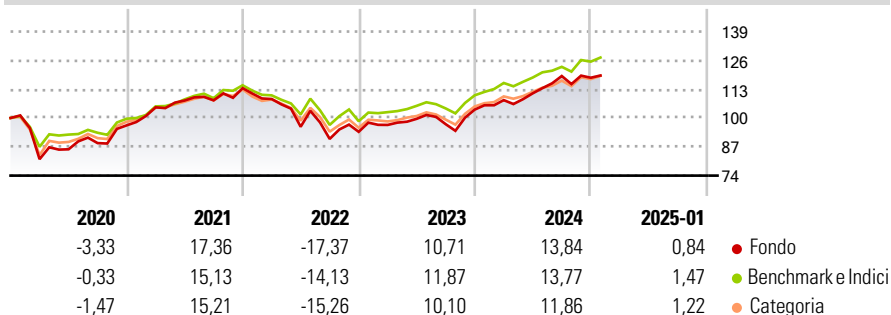
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	5,00	3,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,93	8,13	6,23	2024	4,11	2,84	7,03	-0,65
1-Anno	12,89	13,70	11,68	2023	3,33	2,85	-2,45	6,79
3-Anni Ann.ti	2,80	4,93	3,12	2022	-4,31	-11,53	-5,72	3,53
5-Anni Ann.ti	3,42	4,71	3,58	2021	8,42	2,92	0,08	5,09
10-Anni Ann.ti	2,49	4,24	2,78					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

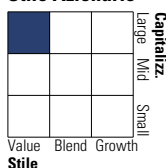


Asset Allocation %

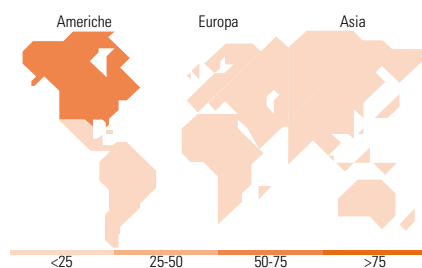
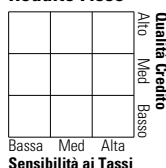
Azioni	41,86
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,32
Altro	1,06

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)	3,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0975606418		
Data di Partenza	15/10/2013				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (dist) - GBP (hedged)

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (04/02/2025)	GBP 89,61
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)