# 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

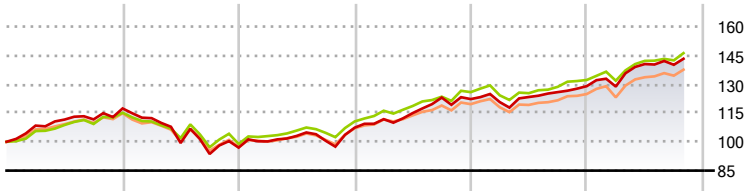
**Benchmark Dichiarato**
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,36 | -17,37 | 10,71 | 13,84 | 5,52 | 11,05 |
| Benchmark e Indici | 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 5,05 | 10,56 |
| Categoria | 15,21 | -15,26 | 10,10 | 11,86 | 4,47 | 10,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,60 |
| 3Y R-Squared | 80,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,37 | 1,58 | 1,27 |
| 6-Mesi | 4,24 | 6,24 | 6,04 |
| 1-Anno | 12,85 | 12,47 | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,83 | 11,97 | 11,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,44 | 5,23 | 4,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,20 | 6,09 | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,18 | 9,10 | -0,27 | - |
| 2025 | -1,27 | 2,19 | 2,06 | 2,48 |
| 2024 | 4,11 | 2,84 | 7,03 | -0,65 |
| 2023 | 3,33 | 2,85 | -2,45 | 6,79 |
| 2022 | -4,31 | -11,53 | -5,72 | 3,53 |

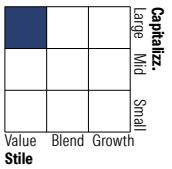
## Portafoglio 30/09/2026



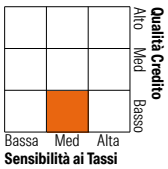
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,52 |
| Obbligazioni | 43,48 |
| Liquidità | 6,17 |
| Altro | 0,83 |

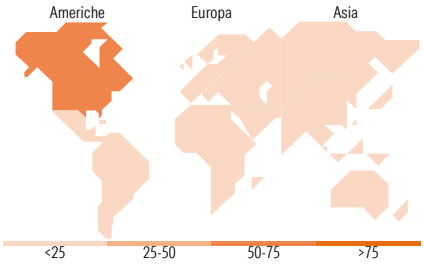
**Morningstar Style Box®**

**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 | 15/10/2013 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 2,36 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0975606418 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 0,73% |
| Spese correnti | 0,76% |
| 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 C (dist) GBP (hedged)

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Michael Schoenhaut |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2008 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 95,14 |
| 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