

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - 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

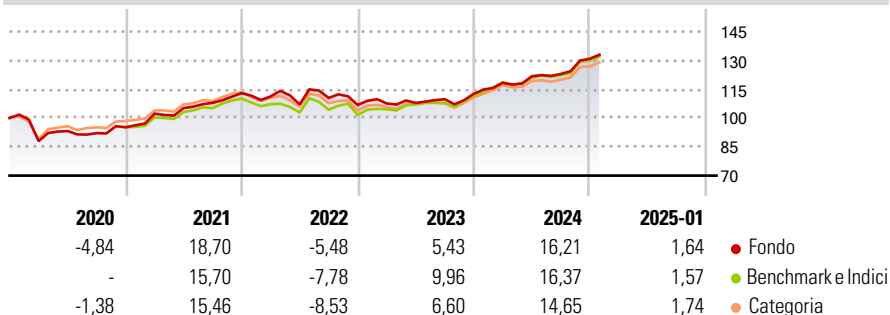
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	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	6,52	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,81	15,03	13,81	2024	5,13	2,84	1,00	6,42
3-Anni Ann.ti	6,59	7,72	5,99	2023	0,75	0,26	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	5,24	6,51	4,98	2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32
10-Anni Ann.ti	5,49	6,45	4,78	2021	7,47	2,84	2,60	4,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

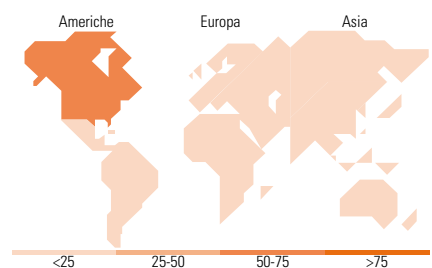
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Quantità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



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)	63,92 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1002459144		
Data di Partenza	11/12/2013				
Nome del Gestore	Michael Schoenhaut				

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (04/02/2025)	USD 136,50
Patrimonio Netto (Mln)	17.691,62 EUR

(31/12/2024)