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

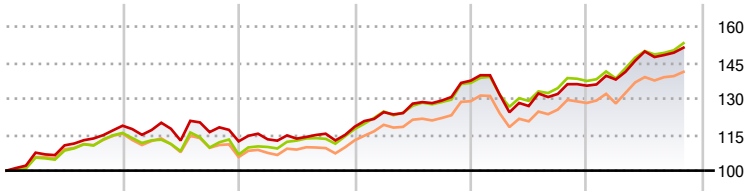
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR, 25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,70	-5,48	5,43	16,21	-1,53	11,71
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,35	1,51
6-Mesi	6,61	6,82	6,12
1-Anno	12,89	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	10,33	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	5,40	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	5,71	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	8,48	-0,34	-
2025	-4,26	-3,58	3,96	2,61
2024	5,13	2,84	1,00	6,42
2023	0,75	0,26	1,80	2,53
2022	-1,51	-3,75	3,12	-3,32

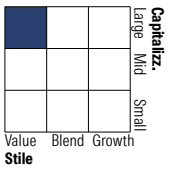
Portafoglio 30/09/2026



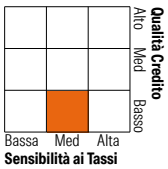
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,52
Obbligazioni	43,48
Liquidità	6,17
Altro	0,83

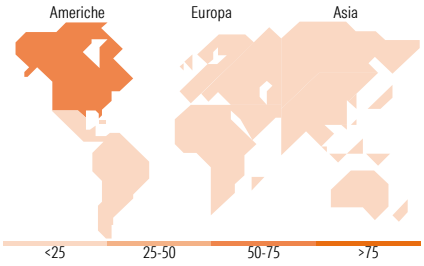
Morningstar Style Box®

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	11/12/2013
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	55,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1002459144
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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.

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

Nome del Gestore	Michael Schoenhaut
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (13/11/2026)	USD 141,36
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